

Uchwała Nr 13/II/2018
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art.235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miasta Ciechanów uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2018 r. o kwotę 7.195.403,37 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2018 r. o kwotę 10.964.497,69 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **220 860 659,79 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 175.970.155,07 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 44.890.504,72 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2018 r. o kwotę 1.200.872,88 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2018 r. o kwotę 4.969.967,20 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **241.471.617,86 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 172.670.783,71 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 68.800.834,15 zł.

§ 3.

Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Leszczyński

Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 29.11.2018 r.

Powyższe zmiany budżetu zostały przygotowane w oparciu o analizę w obszarze dochodów oraz na planie zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Obejmują dostosowanie planu do realizacji oraz jednolite ich ujęcie w projekcie na 2019 rok. Ponadto, dostosowuje się plan wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek i kierowników wydziałów urzędu.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	137.100,00
– dzierżawa mienia - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	79.000,00
– użytkowanie wieczyste - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	40.000,00
– opłata adiacencka - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	17.700,00
– wpływ z innych gmin za obsługę komisji urbanistyczno- architektonicznej	400,00
Dział 710 – Działalność usługowa	27.000,00
– opłaty za wykup miejsca na cmentarzu oraz za wjazd, dostosowanie do realizacji	27.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	15.200,00
– wpływy z mandatów nakładane przez Straż Miejską- dostosowanie do realizacji	15.000,00
– dochody realizowane przez CUW	200,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, of osób fizycznych i od innych jst	191.000,00
– podatek od środków transportowych - dostosowanie planu do realizacji	59.000,00
– wpływy w strefie płatnego parkowania - dostosowanie planu do realizacji	60.000,00
– plan na odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	57.000,00
– plan na wpływ zwrotu kosztów z tytułu egzekucji prowadzonej przez urząd	15.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	296.842,85
– dostosowanie planu dochodów bieżących realizowanych przez miejskie jednostki oświatowe, zgodnie z przewidywanym wykonaniem m.in.: z tytułu wpływów z usług oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z uwagi na wzrost planowanej liczby dzieci z innych gmin	205.300,00
– dostosowanie planu do wpływów z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkole	17.000,00
– dostosowanie planu do wpływów na projekcie „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji” zgodnie z harmonogramem przekazywania środków z UE	74.542,85
Dział 855 – Rodzina	14.400,00
– wpływy z usług w Żłobku Miejskim – dostosowanie planu do wykonania	14.400,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.900,00
– wprowadzenie planu na odsetkach i wpływach zwrotu kosztów egzekucyjnych na opłacie za gospodarowanie odpadami	16.500,00
– wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia dotyczy ul. Parkowej, Gostkowskiej, Zamkowej	2.800,00
– wpływy z opłaty ryczałtowej za usługi dodatkowe na hali targowej BLOKI	15.600,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	45.000,00
– dostosowanie planu do wykonania w dochodach MOSIR, przeniesienie między par.	45.000,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	761.442,85

Zmniejszenia:

Dział 710 – Działalność usługowa	- 15.000,00
– opłaty formalno-prawne wnoszone na podstawie Regulaminu Cmentarza	-15.000,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	- 9.000,00
– wpływy z opłaty od posiadania psów, dostosowanie planu do realizacji	- 9.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 2.940,00
– dostosowanie planu dochodów bieżących realizowanych przez miejskie jednostki oświatowe, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, z tytułu usług	- 2.940,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 73.400,00
– dostosowanie planu dochodów bieżących w zakresie refaktur na hali targowej BLOKI	-73.400,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	- 45.000,00
– dostosowanie planu do wykonania w dochodach MOSIR, przeniesienie między par.	- 45.000,00
Razem zmniejszenia dochodów bieżących	- 145.340,00

Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	5.933.960,52
– dostosowanie planu klasyfikacji dotacji z UE na projekcie przebudowy ul. Mazowieckiej i Niechodzkiej – przeniesienie między paragrafami	6.916.601,79
– przeniesienie dofinansowania z UE zadania przebudowy ul. Sienkiewicza na 2019 rok w związku z ujęciem w 2019 roku we wniosku o płatność wydatków poniesionych w 2018 roku	-982.641,27
Dział 926 – Kultura fizyczna	500.000,00
– przeniesienie planu między paragrafami w celu dostosowania klasyfikacji na dotacji otrzymanej z budżetu państwa na budowę bieżni na stadionie miejskim	500.000,00
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	6.433.960,52

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 7.108.115,17
– dostosowanie planu klasyfikacji dotacji z UE na projekcie przebudowy ul. Mazowieckiej i Niechodzkiej – przeniesienie między paragrafami oraz w związku z ujęciem w 2019 roku we wniosku o płatność wydatków poniesionych w 2018 roku	-6.985.284,99
– przeniesienie dofinansowania z UE projektu przebudowy ul. Sienkiewicza na 2019 rok w związku z ujęciem w 2019 roku we wniosku o płatność wydatków poniesionych w 2018 roku	- 122.830,18
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3.211.042,52
– dostosowanie klasyfikacji dotacji z UE na zadaniu rewitalizacji zabytkowej kamienicy i wieży na 2019 rok w związku z przeniesieniem części prac oraz z ujęciem w 2019 roku we wniosku o płatność wydatków poniesionych w 2018 roku	- 1.545.253,21
– przeniesienie dofinansowania z UE zadania modernizacji krzywej hali i Placu Piłsudskiego na 2019 rok	- 1.402.769,95
– przeniesienie dofinansowania z BP zadania modernizacji krzywej hali i Placu Piłsudskiego na 2019 rok	-263.019,36
Dział 926 – Kultura fizyczna	- 500.000,00

- przeniesienie planu między paragrafami w celu dostosowania klasyfikacji na dotacji otrzymanej z budżetu państwa na budowę bieźni na stadionie miejskim - 500.000,00
- Razem zmniejszenie dochodów majątkowych - 10.819.157,69

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 710 - Działalność usługowa	1.200,00
- dostosowanie planu na projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” finansowanego z UE	1.200,00
Dział 750 - Administracja publiczna	200,00
- zwiększenie planu wydatków rzeczowych w CUW	200,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	29.342,88
- przeniesienie między paragrafami planu na zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej do wydatków bieżących w związku z niespełnieniem definicji środka trwałego co do wartości pow.10 tys zł - kamery nasobne	29.342,88
Dział 801 - Oświata i wychowanie	14.500,00
- dostosowanie planu wydatków bieżących w miejskich przedszkolach do występujących potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów m.in. zakup projektora, szafek ubraniowych dla nauczycieli, centrali telefonicznej w MP Nr 5 oraz zwiększenie planu na energię na stołówce SP Nr 3	14.500,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	600,00
- dostosowanie planu do potrzeb na wydatkach bieżących związanych z promocją zdrowia	600,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000,00
- doszacowanie planu na wynagrodzeniach i pochodnych na świetlicach szkolnych	30.000,00
Dział 855 - Rodzina	62.030,00
- przeniesienie planu z rozdziału 85219 na wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących świadczenia rodzinne	47.630,00
- doszacowanie wydatków bieżących w Żłobku Miejskim w związku z wymianą stolików wraz z krzesłami oraz wymianą centrali telefonicznej	14.400,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258.000,00
- doszacowanie planu na oświetleniu ulic	108.000,00
- doszacowanie planu na bieżącym utrzymaniu zieleni miejskiej	150.000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90.000,00
- doszacowanie planu na organizacje zadań w zakresie kultury objętych patronatem Prezydenta Miasta m.in. Jarmark Bożonarodzeniowy	70.000,00
- zwiększenie planu dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką Oddziału Zbiorów Naukowych i Regionalnych	20.000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna	715.000,00
- doszacowanie planu wydatków MOSIR	700.000,00
(zakup energii elektrycznej 150.000,00 zł, usługi świadczone przez WOPR 133.900,00 zł, zakupy artykułów żywnościowych 16.000,00zł, zakup urządzenia do pomiaru jakości wody oraz zakup kasy fiskalnej 35.000,00 zł, w zakresie wynagrodzeń m.in. odprawy emerytalne dla pracowników, zatrudnienie pracowników	

w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 344.500,00 zł,
składki ZUS 20.600,00 zł)

- doszacowanie planu na organizacje zadań w zakresie sportu objętych patronatem Prezydenta Miasta	15.000,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	1.200.872,88

Zmniejszenia:

Dział 600 - Transport i łączność	- 394.350,00
- dostosowanie planu do zaangażowania zadania polegającego na opracowaniu i przekazaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Gruduskiej (pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego)	- 9.350,00
- dostosowanie planu do zaangażowania na remontach bieżących dróg	- 385.000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	- 119.720,00
- oszczędności na wydatkach związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami m.in. na usługach wyceny rzeczoznawców	- 119.720,00
Dział 710 - Działalność usługowa	- 1.585,56
- dostosowanie planu na projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” finansowanego z UE	- 1.585,56
Dział 750 - Administracja publiczna	- 52.559,65
- oszczędności na wydatkach bieżących urzędu	- 52.559,65
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	- 500.000,00
- dostosowanie planu na odsetkach od zadłużenia do przewidywanego wykonania	- 200.000,00
- zdjęcie z planu gwarancji dla TBS w związku z uregulowaniem przez spółkę zobowiązań przypadających na ten rok budżetowy	- 300.000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	- 30.000,00
- zmniejszenie planu na składkach ZUS w szkołach - dostosowanie planu do potrzeb	- 30.000,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	- 600,00
- dostosowanie planu do potrzeb na zakupie usług zdrowotnych - umowa ze szpitalem w związku z realizacją programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV	- 600,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	- 305.147,00
- dostosowanie planu wydatków bieżących na dodatkach mieszkaniowych	- 200.000,00
- przeniesienie planu do rozdziału 85502 na wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących świadczenia rodzinne	-47.630,00
- dostosowanie planu wydatków MOPS w związku z wpływem dotacji z budżetu państwa na wypłatę miesięcznego dodatku dla pracowników socjalnych	- 57.517,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 10.000,00
- dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	- 10.000,00
Razem zmniejszenie wydatków bieżących	- 1.413.962,21

Wydatki majątkowe

Zmniejszenie:

Dział 600 -Transport i łączność	- 713.415,52
- dostosowanie planu na klasyfikacji budżetowej projektu przebudowy ul. Sienkiewicza zgodnie z klasyfikowalnością wydatków w projekcie	- 15.415,52
- zdjęcie z planu zadania „Przebudowa ulicy Asnyka”	- 430.000,00

W przeprowadzonych dwukrotnie postępowaniach przetargowych nie udało się wyłonić wykonawcy robót. W drugim postępowaniu wpłynęły dwie oferty, których wartość przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację inwestycji.

– oszczędności na zadaniu Chodniki, drogi	-268.000,00
Dział 710 - Działalność usługowa	- 100.000,00
– zdjęcie z planu zdania Iluminacja Kościoła farnego	- 100.000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	- 29.342,88
– przeniesienie między paragrafami planu na zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej do wydatków bieżących w związku z niespełnieniem definicji środka trwałego co do wartości pow.10 tyś zł – kamery nasobne	- 29.342,88
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 212.800,00
– oszczędności w związku z przeniesieniem planu zadania „Place zabaw i zagospodarowanie terenu-Budżet obywatelski 2018” do projektu 2019 roku w związku z niewyłonieniem wykonawcy zadania na renowację ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem zieleni na terenie MP Nr 3 oraz na zadaniu rozbudowy parku aktywnej rekreacji ul. Witosa	- 212.800,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2.500.446,59
– przeniesienie planu wydatków na 2019 rok w WPF na projekcie rewitalizacji zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień celem ich realizacji w następnym roku	- 510.650,16
– przeniesienie planu wydatków na 2019 rok w WPF na projekcie rewitalizacji krzywej hali i Placu Piłsudskiego celem ich kontynuacji w następnym roku	- 1.989.796,43
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 3.556.004,99

Ponadto, dokonano zmiany budżetu Zarządzeniami Nr 181/2018, 182/2018 i 183/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów m.in. zmieniając plan w związku z następującymi dotacjami celowymi:

1. Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	128 000,00
2. Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	173 695,00
3. środki finansowe przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2018 r.	16 084,56
4. dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	77 162,00
5. zmniejszenie dotacji celowej na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych	-6 592,00
6. zmniejszenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	-457,00

7.	dotacja celowa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	18 360,00
8.	dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku	57 517,00
9.	środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	123 691,00
10.	środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	24 015,00
11.	środki finansowe przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	904 026,00
12.	dotacja celowa na realizację rządowego programu "Dobry start"	37 200,00
13.	dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie asystentów rodziny	35 437,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr 13/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29.11.2018 r.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 719 500,00	0,00	137 100,00	7 856 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 719 500,00	0,00	136 700,00	7 856 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 500,00	0,00	17 700,00	54 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	40 000,00	1 040 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 575 000,00	0,00	79 000,00	6 654 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	400,00	400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	400,00
710			Działalność usługowa	309 140,00	-15 000,00	27 000,00	321 140,00
			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	89 140,00	0,00	0,00	89 140,00
	71035		Cmentarze	220 000,00	-15 000,00	27 000,00	232 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	25 000,00	115 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-15 000,00	0,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	531 504,00	0,00	15 200,00	546 704,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 500,00	0,00	15 000,00	87 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	200,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 603 745,00	-9 000,00	191 000,00	74 785 745,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 164 800,00	0,00	31 000,00	19 195 800,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 904 400,00	-9 000,00	100 000,00	8 995 400,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	956 000,00	0,00	59 000,00	1 015 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	70 000,00	-9 000,00	0,00	61 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 718 919,00	0,00	60 000,00	2 778 919,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 058 919,00	0,00	40 000,00	1 098 919,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 404 925,56	-2 940,00	296 842,85	4 698 828,41
			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	505 563,56	0,00	74 542,85	580 106,41
	80101		Szkoły podstawowe	351 848,00	-1 440,00	1 700,00	352 108,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 700,00	-1 440,00	0,00	14 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700,00	0,00	1 700,00	18 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 600,00	0,00	7 100,00	18 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	11 600,00	0,00	7 100,00	18 700,00
	80104		Przedszkola	3 065 190,00	0,00	210 500,00	3 275 690,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	560 600,00	0,00	17 000,00	577 600,00
		0830	Wpływy z usług	702 250,00	0,00	176 500,00	878 750,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57 000,00	0,00	17 000,00	74 000,00
	80110		Gimnazja	3 500,00	-1 500,00	0,00	2 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	-1 500,00	0,00	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 100,00	0,00	3 000,00	25 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	22 100,00	0,00	3 000,00	25 100,00
	80195		Pozostała działalność	505 563,56	0,00	74 542,85	580 106,41
			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	505 563,56	0,00	74 542,85	580 106,41

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	474 490,78	0,00	52 046,19	526 536,97
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 072,78	0,00	22 496,66	53 569,44
855			Rodzina	38 813 819,00	0,00	14 400,00	38 828 219,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	161 010,00	0,00	14 400,00	175 410,00
			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
		0830	Wpływy z usług	123 100,00	0,00	14 400,00	137 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 236 640,55	-73 400,00	34 900,00	7 198 140,55
			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
	90002		Gospodarka odpadami	6 800 000,00	0,00	16 500,00	6 816 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 717,00	0,00	2 800,00	20 517,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
	90095		Pozostała działalność	148 000,00	-73 400,00	15 600,00	90 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 000,00	-73 400,00	0,00	49 600,00
926			Kultura fizyczna	2 134 400,00	-45 000,00	45 000,00	2 134 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 134 400,00	-45 000,00	45 000,00	2 134 400,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 000,00	0,00	45 000,00	212 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 894 500,00	-40 300,00	0,00	1 854 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	-1 700,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 700,00	-3 000,00	0,00	35 700,00
bieżące razem:				175 354 052,22	-145 340,00	761 442,85	175 970 155,07
			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	710 578,98	0,00	74 542,85	785 121,83

majątkowe							
600			Transport i łączność	36 359 073,98	-7 108 115,17	5 933 960,52	35 184 919,33
			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	34 064 667,46	-7 108 115,17	5 933 960,52	32 890 512,81
	60016		Drogi publiczne gminne	36 359 073,98	-7 108 115,17	5 933 960,52	35 184 919,33
			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	34 064 667,46	-7 108 115,17	5 933 960,52	32 890 512,81
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 985 284,99	-6 985 284,99	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 070 562,19	0,00	5 933 960,52	30 004 522,71
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 008 820,28	-122 830,18	0,00	2 885 990,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 936 574,34	-3 211 042,52	0,00	5 725 531,82
			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	8 936 574,34	-3 211 042,52	0,00	5 725 531,82
	92195		Pozostała działalność	7 255 055,16	-3 211 042,52	0,00	4 044 012,64
			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	7 255 055,16	-3 211 042,52	0,00	4 044 012,64

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 992 035,80	-2 948 023,16	0,00	4 044 012,64
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 019,36	-263 019,36	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00	-500 000,00	500 000,00	500 000,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:			49 275 701,89	-10 819 157,69	6 433 960,52	44 890 504,72
		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	43 214 882,63	-10 319 157,69	5 933 960,52	38 829 685,46
Ogółem:			224 629 754,11	-10 964 497,69	7 195 403,37	220 860 659,79
		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	43 925 461,61	-10 319 157,69	6 008 503,37	39 614 807,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 13/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29.11.2018 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	57 665 854,21	11 688 035,00	11 688 035,00	312 072,00	11 375 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 977 819,21	45 647 819,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 107 765,52	-394 350,00	-394 350,00	0,00	-394 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-713 415,52	-713 415,52	-15 415,52	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	56 558 088,69	11 293 685,00	11 293 685,00	312 072,00	10 981 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 264 403,69	44 934 403,69	34 606 084,16	330 000,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	169 250,00	169 250,00	169 250,00	0,00	169 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 350,00	-9 350,00	-9 350,00	0,00	-9 350,00	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	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	50 611 775,21	6 932 785,00	6 932 785,00	312 072,00	6 620 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 678 990,21	43 348 990,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 098 415,52	-385 000,00	-385 000,00	0,00	-385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-713 415,52	-713 415,52	-15 415,52	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	49 513 359,69	6 547 785,00	6 547 785,00	312 072,00	6 235 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 965 574,69	42 635 574,69	34 606 084,16	330 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 486 000,00	9 829 000,00	9 823 800,00	10 600,00	9 813 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-119 720,00	-119 720,00	-119 720,00	0,00	-119 720,00	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	10 366 280,00	9 709 280,00	9 704 080,00	10 600,00	9 693 480,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 723 400,00	9 723 400,00	9 718 200,00	0,00	9 718 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	0,00	-89 000,00	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	9 634 400,00	9 634 400,00	9 629 200,00	0,00	9 629 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	762 600,00	105 600,00	105 600,00	10 600,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 720,00	-30 720,00	-30 720,00	0,00	-30 720,00	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	731 880,00	74 880,00	74 880,00	10 600,00	64 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	837 812,88	576 680,88	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	41 680,88	0,00	0,00	261 132,00	261 132,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 585,56	-1 585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	837 427,32	576 295,32	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	41 295,32	0,00	0,00	0,00	261 132,00	261 132,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	65 812,88	41 680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680,88	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 585,56	-1 585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 427,32	41 295,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 295,32	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 626 147,76	14 203 817,56	13 812 517,56	10 288 073,21	3 524 444,35	0,00	391 300,00	0,00	0,00	0,00	422 330,20	422 330,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-152 559,65	-52 559,65	-52 559,65	0,00	-52 559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 473 788,11	14 151 457,91	13 760 157,91	10 288 073,21	3 472 084,70	0,00	391 300,00	0,00	391 300,00	0,00	0,00	0,00	322 330,20	322 330,20	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 525 915,76	10 203 585,56	10 186 585,56	7 578 931,21	2 607 654,35	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	322 330,20	322 330,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 559,65	-52 559,65	-52 559,65	0,00	-52 559,65	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	10 473 356,11	10 151 025,91	10 134 025,91	7 578 931,21	2 555 094,70	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	322 330,20	322 330,20	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	501 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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 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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 776 200,00	1 776 200,00	1 771 700,00	1 456 317,00	315 383,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 776 400,00	1 776 400,00	1 771 900,00	1 456 317,00	315 583,00	0,00	4 500,00	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	1 329 151,04	994 757,12	994 757,12	717 364,00	277 393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 393,92	334 393,92	267 051,04	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 342,88	-29 342,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 342,88	29 342,88	29 342,88	0,00	29 342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 329 151,04	1 024 100,00	1 024 100,00	717 364,00	306 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 051,04	305 051,04	267 051,04	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	745 500,00	716 157,12	716 157,12	605 064,00	111 093,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 342,88	29 342,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 342,88	-29 342,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 342,88	29 342,88	29 342,88	0,00	29 342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	745 500,00	745 500,00	745 500,00	605 064,00	140 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 926 000,00	1 926 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-200 000,00	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	1 426 000,00	1 426 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 626 000,00	1 626 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	1 426 000,00	1 426 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rożniczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	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
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 002 463,63	52 881 763,63	43 537 438,55	36 357 432,00	7 180 006,55	8 572 014,45	130 530,00	641 780,63	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 986 963,63	52 866 263,63	43 521 938,55	36 327 432,00	7 194 506,55	8 572 014,45	130 530,00	641 780,63	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 191 647,00	22 070 947,00	20 365 452,00	16 919 516,00	3 445 936,00	1 647 100,00	58 395,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	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	22 161 647,00	22 040 947,00	20 335 452,00	16 889 516,00	3 445 936,00	1 647 100,00	58 395,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	13 404 114,00	13 404 114,00	9 604 982,00	7 861 799,00	1 743 183,00	3 776 831,00	22 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 415 614,00	13 415 614,00	9 616 482,00	7 861 799,00	1 754 683,00	3 776 831,00	22 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	570 878,00	570 878,00	569 478,00	483 073,00	86 405,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	573 878,00	573 878,00	572 478,00	483 073,00	89 405,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 590 621,20	1 590 621,20	1 231 621,20	778 460,00	453 161,20	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 590 621,20	1 590 621,20	1 231 621,20	778 460,00	453 161,20	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	108 000,00	29 560,00	78 440,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	242 000,00	242 000,00	108 000,00	29 560,00	78 440,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 073 211,00	11 073 211,00	6 414 579,59	4 048 960,83	2 365 618,76	62 000,00	4 471 958,91	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-305 147,00	-305 147,00	-105 147,00	-105 147,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	10 768 064,00	10 768 064,00	6 309 432,59	3 943 813,83	2 365 618,76	62 000,00	4 271 958,91	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 290 694,00	2 290 694,00	764,59	0,00	764,59	0,00	2 289 929,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	2 090 694,00	2 090 694,00	764,59	0,00	764,59	0,00	2 089 929,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 933 012,00	2 933 012,00	2 931 012,00	2 439 616,39	491 395,61	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 147,00	-105 147,00	-105 147,00	-105 147,00	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	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	2 827 865,00	2 827 865,00	2 825 865,00	2 334 469,39	491 395,61	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 226 215,00	1 226 215,00	630 900,00	593 488,00	37 412,00	121 300,00	474 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 256 215,00	1 256 215,00	660 900,00	623 488,00	37 412,00	121 300,00	474 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Światlice szkolne	przed zmianą	617 600,00	617 600,00	617 600,00	580 188,00	37 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	647 600,00	647 600,00	647 600,00	610 188,00	37 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	40 005 256,00	40 005 256,00	2 705 693,00	2 046 432,00	659 261,00	120 000,00	37 179 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 030,00	62 030,00	62 030,00	47 630,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 067 286,00	40 067 286,00	2 767 723,00	2 094 062,00	673 661,00	120 000,00	37 179 563,00	0,00	0,00	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 rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 914 550,00	13 914 550,00	945 963,00	860 925,00	85 038,00	0,00	12 968 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 630,00	47 630,00	47 630,00	47 630,00	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	13 962 180,00	13 962 180,00	993 593,00	908 555,00	85 038,00	0,00	12 968 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	858 470,00	858 470,00	736 770,00	591 629,00	145 141,00	120 000,00	1 700,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	872 870,00	872 870,00	751 170,00	591 629,00	159 541,00	120 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 893 353,32	15 342 012,68	15 341 992,68	1 216 890,00	14 125 102,68	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	5 551 340,64	5 551 340,64	9 826,55	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-222 800,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 800,00	-212 800,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 928 553,32	15 590 012,68	15 589 992,68	1 206 890,00	14 383 102,68	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 540,64	5 338 540,64	9 826,55	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 972 126,55	1 962 300,00	1 962 300,00	0,00	1 962 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 826,55	9 826,55	9 826,55	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 122 126,55	2 112 300,00	2 112 300,00	0,00	2 112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 826,55	9 826,55	9 826,55	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 847 439,00	2 329 000,00	2 329 000,00	10 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 439,00	518 439,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 955 439,00	2 437 000,00	2 437 000,00	10 000,00	2 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 439,00	518 439,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 562 075,09	787 000,00	786 980,00	336 617,00	450 363,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	4 775 075,09	4 775 075,09	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-222 800,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 800,00	-212 800,00	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	5 339 275,09	777 000,00	776 980,00	326 617,00	450 363,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 275,09	4 562 275,09	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	21 039 823,17	2 529 900,00	788 900,00	45 350,00	743 550,00	1 725 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	18 509 923,17	18 509 923,17	14 045 357,07	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 500 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 446,59	-2 500 446,59	-2 500 446,59	0,00	0,00		
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 629 376,58	2 619 900,00	858 900,00	45 350,00	813 550,00	1 745 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 009 476,58	16 009 476,58	11 544 910,48	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	894 900,00	894 900,00	788 900,00	45 350,00	743 550,00	90 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	964 900,00	964 900,00	858 900,00	45 350,00	813 550,00	90 000,00	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
92116		Biblioteki	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	16 241 082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 241 082,06	16 241 082,06	11 987 922,54	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 446,59	-2 500 446,59	-2 500 446,59	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	0,00	
			po zmianach	13 740 635,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740 635,47	13 740 635,47	9 487 475,95	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 455 500,00	7 933 300,00	7 076 930,00	3 823 782,46	3 253 147,54	685 000,00	171 370,00	0,00	0,00	0,00	522 200,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	715 000,00	715 000,00	715 000,00	365 100,00	349 900,00	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	9 170 500,00	8 648 300,00	7 791 930,00	4 188 882,46	3 603 047,54	685 000,00	171 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 200,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	7 302 400,00	7 302 400,00	6 597 400,00	3 743 177,46	2 854 222,54	685 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	365 100,00	334 900,00	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	8 002 400,00	8 002 400,00	7 297 400,00	4 108 277,46	3 189 122,54	685 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	579 000,00	579 000,00	427 630,00	68 005,00	359 625,00	0,00	151 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	594 000,00	594 000,00	442 630,00	68 005,00	374 625,00	0,00	151 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	245 240 712,18	172 883 873,04	115 478 307,67	60 306 249,74	55 172 057,93	11 724 314,45	42 973 116,91	808 134,01	300 000,00	1 600 000,00	72 356 839,14	72 026 839,14	48 943 734,34	330 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 969 967,20	-1 413 962,21	-712 376,65	-145 147,00	-567 229,65	0,00	-200 000,00	-1 585,56	-300 000,00	-200 000,00	-3 556 004,99	-3 556 004,99	-2 515 862,11	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 200 872,88	1 200 872,88	1 179 672,88	442 730,00	736 942,88	20 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	241 471 617,86	172 670 783,71	115 945 603,90	60 603 832,74	55 341 771,16	11 744 314,45	42 773 116,91	807 748,45	0,00	1 400 000,00	68 800 834,15	68 470 834,15	46 427 872,23	330 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	1 082 300,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	558 800,00 zł
3	801	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	6 000,00 zł
4	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	47 600,00 zł
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	465 000,00 zł
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	712 000,00 zł
7	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Zamkowe Skrzaty"	254 200,00 zł
8	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	864 531,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	320 700,00 zł
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	180 300,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Matematyczne "Piaskownica"	3 000,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	122 700,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	164 400,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	493 300,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	196 700,00 zł
17	801	80110	Gimnazjum STO	232 600,00 zł
18	801	80110	Gimnazjum TWP	359 800,00 zł
19	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	27 300,00 zł
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	60 700,00 zł
21	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Zamkowe Skrzaty"	614 000,00 zł
22	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	39 400,00 zł
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	58 400,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	103 700,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	326 300,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	80 700,00 zł
27	801	80149	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	715 500,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	103 900,00 zł
29	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	178 000,00 zł
30	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	78 500,00 zł
31	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	21 500,00 zł
32	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Zamkowe Skrzaty"	19 700,00 zł
33	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	11 100,00 zł
34	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	29 000,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				8 531 631,00 zł
35	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	945 000,00 zł
36	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	710 000,00 zł
Ogółem instytucje kultury				1 655 000,00 zł
37	851	85111	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	225 000,00 zł
Ogółem				10 411 631,00 zł

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	822 000,00	3 280 729,00	651 900,00	2 628 829,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	492 000,00	492 000,00	492 000,00	-	Wozokilometry związane z przedłużeniem linii komunikacyjnych w ramach porozumień między Gminą Ciechanów, Ojrzeń, Opinogóra
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	159 900,00	159 900,00	-	Udzielenie pomocy rzeczowej dla województwa mazowieckiego polegającej na opracowaniu i przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 616 na terenie miasta Ciechanów (ul.Gruduska)"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1 500 000,00	-	1 500 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Ciechanowskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów -Opinogóra Górna -Długołęka"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	798 829,00	-	798 829,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Ciechanowskiego na zadanie "Przebudowa ul.Kwiatowej"
	60016	Drogi publiczne gminne	330 000,00	330 000,00		330 000,00	Pomoc finansowa z Gminy Ciechanów na zadanie pn. „ Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji znajdującej się w ulicy Sienkiewicza na odcinku od ulicy 17 Stycznia do ulicy Mławskiej” na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Ciechanów, ZWIK oraz Gminą Miejską Ciechanów.
710		Działalność usługowa	-	24 132,00	-	24 132,00	
	71095	Pozostała działalność	-	24 132,00	-	24 132,00	Umowa partnerska z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - projekt ASI
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	73 000,00	36 000,00	37 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	6 000,00	6 000,00		Umowa z Komendą Wojewódzką Policji na dodatkowe patrole policji podczas imprez plenerowych organizowanych na terenie miasta
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	37 000,00	-	37 000,00	Umowa z Komendą Wojewódzką Policji na dofinansowanie zakupu dla Komendy Powiatowej w Ciechanowie samochodu służbowego oznakowanego
	75404	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	30 000,00	-	Umowa na zakupu wyposażenie i sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie
855		Rodzina	-	45 000,00	45 000,00	-	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	45 000,00	45 000,00	-	Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Ciechanów dla podmiotu prowadzącego żłobek na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechanów
		Ogółem	822 000,00	3 422 861,00	732 900,00	2 689 961,00	

**Plan dochodów rachunków dochodów
jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie
oświaty na 2018 rok**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody	Wydatki
1	80101 Darowizny	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 000,00 zł	2 000,00 zł
2		Szkoła Podstawowa Nr 4	7 800,00 zł	7 800,00 zł
		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 000,00 zł	1 000,00 zł
3		Szkoła Podstawowa Nr 6	400,00 zł	400,00 zł
4		Szkoła Podstawowa Nr 7	1 000,00 zł	1 000,00 zł
I	Ogółem rozdz. 80101 Darowizny		12 200,00 zł	12 200,00 zł
5	80104 Żywnienie	Miejskie Przedszkole Nr 1	118 000,00 zł	118 000,00 zł
6		Miejskie Przedszkole Nr 3	163 000,00 zł	163 000,00 zł
7		Miejskie Przedszkole Nr 4	137 700,00 zł	137 700,00 zł
8		Miejskie Przedszkole Nr 5	162 160,00 zł	162 160,00 zł
9		Miejskie Przedszkole Nr 6	183 900,00 zł	183 900,00 zł
10		Miejskie Przedszkole Nr 8	111 000,00 zł	111 000,00 zł
11		Miejskie Przedszkole Nr 10	160 000,00 zł	160 000,00 zł
II	Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie		1 035 760,00 zł	1 035 760,00 zł
12	80104 Darowizny	Miejskie Przedszkole Nr 4	4 935,00 zł	4 935,00 zł
III	Ogółem rozdz. 80104 Darowizny		4 935,00 zł	4 935,00 zł
13	80148 Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	35 850,00 zł	35 850,00 zł
14		Szkoła Podstawowa Nr 3	126 000,00 zł	126 000,00 zł
15		Szkoła Podstawowa Nr 5	108 400,00 zł	108 400,00 zł
16		Szkoła Podstawowa Nr 7	130 000,00 zł	130 000,00 zł
IV	Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie		400 250,00 zł	400 250,00 zł
	Ogółem		1 453 145,00 zł	1 453 145,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok 2018	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	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa	6 627 162,93	6 627 162,93	3 450 463,04	1 002 667,91	343 127,98	A. B. C.	1 830 904,00		Urząd Miasta
2.	600	60016	Drogi, chodniki - Budżet obywatelski 2018 r.	463 582,50	463 582,50	463 582,50			A. B. C.			Urząd Miasta
3.	600	60016	Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta	10 586 633,67	10 571 771,80	75 110,77	3 522 449,58		A. B. C.		6 974 211,45	Urząd Miasta
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Ciechanowie	243 540,00	243 540,00	243 540,00			A. B. C.			Urząd Miasta
5.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przystanki i wiaty przystankowe	116 000,00	116 000,00	116 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
6.	700	70095	Wykup nieruchomości	280 000,00	280 000,00	280 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
7.	710	71035	Rozbudowa i odwodnienie cmentarza komunalnego	237 000,00	237 000,00	237 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
8.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - TI, WO	322 330,20	322 330,20	322 330,20			A. B. C.			Urząd Miasta
9.	754	75414	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie miasta	268 051,04	268 051,04		54 410,21		A. B. C.		213 640,83	Urząd Miasta
10.	801	80101	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 7 na cele sportowo-rekreacyjne	42 000,00	42 000,00	12 000,00		30 000,00	A. B. C.			MOSiR
11.	801	80101	Oświetlenie zewnętrzne obiektu sportowo-rekreacyjnego przy SP Nr 6 w Ciechanowie	57 000,00	57 000,00	57 000,00			A. B. C.			MOSiR
12.	900	90002	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Gospodarka Odpadami (GO)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
13.	900	90002	Budowa systemu pojemników podziemnych do selektywnej zbiórki odpadów stałych przy hali targowej przy ul.Sienkiewicza w Ciechanowie	238 000,00	238 000,00			238 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
14.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ul.Gostkowska i ul.Narutowicza przy skrzyżowaniu ul.17 Stycznia - etap II	27 000,00	27 000,00	27 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
15.	900	90015	Program doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Ciechanów	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta

Lp.	Dzia.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2018	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.		
16.	900	90015	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Bursztynowej	52 721,00	52 721,00	52 721,00				A. B. C.		Urząd Miasta
17.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Franciszka, ul. Św. Anny, ul. Harcerskiej	248 556,50	248 279,00	248 279,00				A. B. C.		Urząd Miasta
18.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta	11 439,00	11 439,00	11 439,00				A. B. C.		Urząd Miasta
19.	900	90015	Zakupy inwestycyjne - IMIOŚ	159 000,00	159 000,00	159 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta
20.	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2018	665 400,00	665 400,00	665 400,00				A. B. C.		Urząd Miasta/ MOSiR
21.	900	90095	Prace modernizacyjne i konserwatorskie zabytkowej lokomotywy	48 000,00	48 000,00	48 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta
22.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - Ref. Obsługi Przedsiębiorców	29 500,00	29 500,00	29 500,00				A. B. C.		Urząd Miasta
23.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - PLACE ZABAW	129 400,00	129 400,00	129 400,00				A. B. C.		MOSiR
24.	900	90095	Budowa hali targowej wraz z targowiskiem miejskim	2 169 975,09	2 169 975,09	2 169 975,09				A. B. C.		Urząd Miasta
25.	900	90095	Zagospodarowanie terenu za Kościołem Św. Piotra Apostoła - II etap	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00				A. B. C.		MOSiR
26.	926	92601	Wyposażenie Stadionu Miejskiego	110 000,00	110 000,00	110 000,00				A. B. C.		MOSiR
27.	926	92601	Modernizacja Krytej Pływalni wraz z budową zjeżdżalni	412 200,00	412 200,00	412 200,00				A. B. C.		MOSiR
O g ó ł e m				25 094 491,93	25 079 352,56	10 869 940,60	4 579 527,70	611 127,98	1 830 904,00		7 187 852,28	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

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018	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	Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej	42 763 356,64	24 613 517,46	-	3 385 296,33		A B C	2 358 691,23	18 869 529,90	Urząd Miasta
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych**	235 000,00	-	-			A B C	-	-	Urząd Miasta
3	700	70095	Nabycie gruntów do zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów ul.Zagumienna	1 133 000,00	377 000,00		377 000,00		A B C	-	-	Urząd Miasta
4	801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4	100 000,00	5 000,00	5 000,00			A B C	-	-	CUW
5	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z modernizacją boiska	350 000,00	16 700,00	16 700,00			A B C	-	-	CUW
6	900	90004	Rozwój zieleni miejskiej	2 439 658,35	9 826,55	9 826,55			A B C			Urząd Miasta
7	921	92109	Modernizacja i wyposażenie COEK Studio - sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze	2 313 305,56	2 268 841,11		622 893,49		A B C		1 645 947,62	Urząd Miasta
8	921	92195	Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych	17 167 602,83	13 739 651,47		8 826 597,28		A B C		4 913 054,19	Urząd Miasta
9	921	92195	Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno – gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. M. Konopnickiej w centrum Ciechanowa	9 518 384,05	984,00		49,20		A B C	147,60	787,20	Urząd Miasta
10	921	92195	Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I**	5 547 666,00			-		A B C	-	-	Urząd Miasta
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				81 567 973,43	41 031 520,59	31 526,55	13 211 836,30	-	A B C	2 358 838,83	25 429 318,91	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...), 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 PW Papiery wartościowe

** zadanie do realizacji w latach 2018-2019 (całkowita wartość nakładów będzie poniesiona w 2019 r.)