

Uchwała Nr 45/IV/2019
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2019 r. o kwotę 10.011.550,55 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2019 r. o kwotę 10.423.190,33 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **215.315.197,15 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 180.750.225,43 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 34.564.971,72 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2019 r. o kwotę 6.278.759,30 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2019 r. o kwotę 6.690.399,08 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **222.759.561,15 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 177.132.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 45.627.561,15 zł.

§ 3.

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 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.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Leszczyński

Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 31.01.2019 r.

Poniższe zmiany budżetu wynikają z konieczności dostosowania planu dochodów i wydatków projektu „Odnawialne Źródła Energii” OZE realizowanego w ramach partnerstwa z Gminami Opinogóra Górna, Strzegowo i Gliniojeck, na które pozyskano dofinansowanie ze środków UE w łącznej wysokości 7,9 mln oraz dostosowania planu na montaż systemu informacji pasażerskiej.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 600 - Transport i łączność	70.000,00
- kara nałożona na wykonawcę montażu tablic informacji pasażerskiej na przystankach na terenie miasta za niedotrzymanie terminu umowy	70.000,00
Dział 750 - Administracja publiczna	225,43
- wpływy z różnych dochodów urzędu (refaktury)	225,43
Razem zwiększenia dochodów bieżących	70.225,43

Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 - Transport i łączność	828.776,45
- przeniesienie niezrealizowanego planu dochodów z 2018 roku we wpływach ze środków budżetu państwa na projekcie budowy drogi nowoobwodowej	828.776,45
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	307.000,00
- plan na wpływach ze sprzedaży mienia	307.000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.805.548,67
- dostosowanie klasyfikacji planu dotacji z UE na projekt OZE (przeniesienie między rozdziałami)	7.974.148,80
- dostosowanie klasyfikacji planu udziału mieszkańców miasta w projekcie OZE (przeniesienie między rozdziałami)	831.399,87
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	9.941.325,12

Zmniejszenia:

Dział 600 - Transport i łączność	- 35.041,88
- dostosowanie planu dochodów na dotacji z UE na projekcie budowy drogi nowoobwodowej w związku z większą realizacją w 2018 r.	- 35.041,88
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 10.388.148,45
- dostosowanie klasyfikacji planu dotacji z UE na projekt OZE (przeniesienie między rozdziałami)	- 7.974.148,80
- dostosowanie klasyfikacji planu udziału mieszkańców miasta w projekcie OZE (przeniesienie między rozdziałami)	- 831.399,87
- zdjęcie z planu udziału mieszkańców z gmin Opinogóra Górna, Strzegowo i Gliniojeck w projekcie OZE celem ich ujęcia w budżetach gmin - Partnerów	- 1.582.599,78
Razem zmniejszenia dochodów majątkowych	- 10.423.190,33

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 852 - Pomoc społeczna	60.000,00
- dostosowanie klasyfikacji planu na składkach zdrowotnych w MOPS (przeniesienie między rozdziałami)	60.000,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	60.000,00

Zmniejszenia:

Dział 600 - Transport i łączność	-280.000,00
- remonty sieci kanalizacji deszczowej	- 280.000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	- 60.000,00
- dostosowanie klasyfikacji planu na składkach zdrowotnych w MOPS (przeniesienie między rozdziałami)	- 60.000,00
Razem zmniejszenie wydatków bieżących	- 340.000,00

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 - Transport i łączność	1.170.960,00
- przeniesienie niezrealizowanego planu z 2018 r. na zadaniu „Montażu systemu informacji pasażerskiej” realizowanego w ramach zadania „Przebudowy ul. Sienkiewicza i budowy drogi nowoobwodowej”	1.170.960,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.747.799,30
- dostosowanie klasyfikacji po stronie wydatków na projekcie OZE w zakresie środków UE przyznanych Partnerom tj. gminom Opinogóra Górna, Strzegowo i Głinojeck w celu sklasyfikowania ich jako pomocy finansowej	4.747.799,30
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000,00
- doszacowanie wartości zadania modernizacji „Krzywej hali” wraz z dostosowaniem klasyfikacji	300.000,00
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	6.218.759,30

Zmniejszenia:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 6.330.399,08
- zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym OZE w zakresie środków z UE gmin - Partnerów tj. Gminy Opinogóra Górna, Strzegowo i Głinojeck w celu sklasyfikowania ich jako pomocy finansowej	- 4.747.799,30
- zdjęcie z planu wydatków w projekcie OZE udziału mieszkańców Partnerów z gmin Opinogóra Górna, Strzegowo i Głinojeck celem ich ujęcia w budżetach Partnerów w/w gmin	- 1.582.599,78
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 20.000,00
- dostosowanie klasyfikacji na zadaniu modernizacji „Krzywej hali” (przeniesienie między paragrafami)	-20.000,00
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 6.350.399,08

Uchwała po jej podjęciu przez Radę Miasta Ciechanów podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 45/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31.01.2019 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							
600			Transport i łączność	775 000,00	0,00	70 000,00	845 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	0,00	70 000,00	135 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	0,00	70 000,00	83 000,00
750			Administracja publiczna	437 814,00	0,00	225,43	438 039,43
			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)	85 000,00	0,00	225,43	85 225,43
			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	35 000,00	0,00	225,43	35 225,43
bieżące razem:				180 680 000,00	0,00	70 225,43	180 750 225,43
			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	291 484,79	0,00	0,00	291 484,79

majątkowe							
600			Transport i łączność	11 560 896,37	-35 041,88	828 776,45	12 354 630,94
			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	11 560 896,37	-35 041,88	828 776,45	12 354 630,94
	60016		Drogi publiczne gminne	11 560 896,37	-35 041,88	828 776,45	12 354 630,94
			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	11 560 896,37	-35 041,88	828 776,45	12 354 630,94

		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	10 283 983,78	-35 041,88	0,00	10 248 941,90
		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	1 276 912,59	0,00	828 776,45	2 105 689,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 325 000,00	0,00	307 000,00	1 632 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 325 000,00	0,00	307 000,00	1 632 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	307 000,00	1 307 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 394 088,45	-10 388 148,45	8 805 548,67	8 811 488,67
			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	10 394 088,45	-10 388 148,45	8 805 548,67	8 811 488,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 588 539,78	-1 582 599,78	8 805 548,67	8 811 488,67
			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	1 588 539,78	-1 582 599,78	8 805 548,67	8 811 488,67
		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	0,00	0,00	7 974 148,80	7 974 148,80
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	831 399,87	831 399,87
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 588 539,78	-1 582 599,78	0,00	5 940,00
	90095		Pozostała działalność	8 805 548,67	-8 805 548,67	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	8 805 548,67	-8 805 548,67	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	7 974 148,80	-7 974 148,80	0,00	0,00

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	831 399,87	-831 399,87	0,00	0,00
majątkowe razem:				35 046 836,93	-10 423 190,33	9 941 325,12	34 564 971,72
			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	33 721 636,93	-10 423 190,33	9 634 325,12	32 932 771,72
Ogółem:				215 726 836,93	-10 423 190,33	10 011 550,55	215 315 197,15
			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	34 013 121,72	-10 423 190,33	9 634 325,12	33 224 256,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 45/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31.01.2019 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 357 513,66	9 364 514,00	9 364 514,00	342 700,00	9 021 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992 999,66	12 992 999,66	11 477 999,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 170 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 960,00	1 170 960,00	1 170 960,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 247 473,66	9 084 514,00	9 084 514,00	342 700,00	8 741 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 163 959,66	14 163 959,66	12 648 959,66	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 557 513,66	4 264 514,00	4 264 514,00	342 700,00	3 921 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 292 999,66	12 292 999,66	11 477 999,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 170 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 960,00	1 170 960,00	1 170 960,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 448 473,66	3 984 514,00	3 984 514,00	342 700,00	3 641 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 463 959,66	13 463 959,66	12 648 959,66	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 261 440,00	10 207 940,00	6 443 140,00	4 233 518,80	2 209 621,20	67 000,00	3 697 800,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 321 440,00	10 267 940,00	6 503 140,00	4 233 518,80	2 269 621,20	67 000,00	3 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	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		
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	36 716 900,00	36 716 900,00	3 175 741,00	2 323 536,00	852 205,00	170 000,00	33 371 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	36 656 900,00	36 656 900,00	3 115 741,00	2 323 536,00	792 205,00	170 000,00	33 371 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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	przed zmianą	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 586 067,21	18 883 750,00	18 873 250,00	1 159 660,00	17 713 590,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	13 702 317,21	13 702 317,21	12 760 317,21	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 330 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 330 399,08	-6 330 399,08	-6 330 399,08	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 747 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 799,30	4 747 799,30	4 747 799,30	0,00	0,00	
				po zmianach	31 003 467,43	18 883 750,00	18 873 250,00	1 159 660,00	17 713 590,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 119 717,43	12 119 717,43	11 177 717,43	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	10 632 198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 632 198,41	10 632 198,41	10 632 198,41	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 330 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 330 399,08	-6 330 399,08	-6 330 399,08	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 747 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 799,30	4 747 799,30	4 747 799,30	0,00	0,00	
				po zmianach	9 049 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049 598,63	9 049 598,63	9 049 598,63	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	16 159 697,90	2 650 000,00	814 000,00	40 900,00	773 100,00	1 820 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	13 509 697,90	13 509 697,90	12 659 697,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 439 697,90	2 650 000,00	814 000,00	40 900,00	773 100,00	1 820 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 789 697,90	13 789 697,90	12 959 697,90	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	13 524 697,90	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 509 697,90	13 509 697,90	12 659 697,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 804 697,90	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 789 697,90	13 789 697,90	12 959 697,90	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	223 171 200,93	177 412 000,00	123 779 601,29	65 550 565,80	58 229 035,49	12 661 000,00	37 892 859,00	528 539,71	300 000,00	2 250 000,00	45 759 200,93	45 759 200,93	36 898 014,77	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 690 399,08	-340 000,00	-340 000,00	0,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 350 399,08	-6 350 399,08	-6 330 399,08	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 278 759,30	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 759,30	6 218 759,30	6 218 759,30	0,00	0,00
			po zmianach	222 759 561,15	177 132 000,00	123 499 601,29	65 550 565,80	57 949 035,49	12 661 000,00	37 892 859,00	528 539,71	300 000,00	2 250 000,00	45 627 561,15	45 627 561,15	36 786 374,99	0,00	0,00		

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek
budżetowych prowadzących działalność na
podstawie ustawy o systemie oświaty na 2019 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	4 650,00 zł	4 650,00 zł
3		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	3 000,00 zł	3 000,00 zł
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	1 500,00 zł	1 500,00 zł
I	Ogółem rozdz. 80101 Darowizny		12 150,00 zł	12 150,00 zł
6	80104 Żywnienie	Miejskie Przedszkole Nr 1	155 000,00 zł	155 000,00 zł
7		Miejskie Przedszkole Nr 3	189 000,00 zł	189 000,00 zł
8		Miejskie Przedszkole Nr 4	131 400,00 zł	131 400,00 zł
9		Miejskie Przedszkole Nr 5	141 300,00 zł	141 300,00 zł
10		Miejskie Przedszkole Nr 6	203 800,00 zł	203 800,00 zł
11		Miejskie Przedszkole Nr 8	150 000,00 zł	150 000,00 zł
12		Miejskie Przedszkole Nr 10	159 000,00 zł	159 000,00 zł
II	Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie		1 129 500,00 zł	1 129 500,00 zł
13	80148 Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	50 000,00 zł	50 000,00 zł
14		Szkoła Podstawowa Nr 3	124 000,00 zł	124 000,00 zł
15		Szkoła Podstawowa Nr 5	127 500,00 zł	127 500,00 zł
16		Szkoła Podstawowa Nr 7	130 000,00 zł	130 000,00 zł
III	Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie		431 500,00 zł	431 500,00 zł
	Ogółem		1 573 150,00 zł	1 573 150,00 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 45/IV/2019

Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 roku

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	710 000,00	1 410 000,00	710 000,00	700 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	710 000,00	710 000,00	710 000,00	-	Wozokilometry związane z przedłużeniem linii komunikacyjnych w ramach porozumień między Gminą Ciechanów, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	700 000,00	-	700 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Ciechanowskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra Górna -Długoleka"
710		Działalność usługowa	-	1 197,48	-	1 197,48	
	71095	Pozostała działalność	-	1 197,48	-	1 197,48	Umowa partnerska z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - projekt ASI
855		Rodzina	-	50 000,00	50 000,00	-	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	50 000,00	50 000,00	-	Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Ciechanów dla podmiotu prowadzącego żłobek na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechanów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 940,00	4 753 739,30	-	4 753 739,30	
	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanowa, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo	5 940,00	5 940,00	-	5 940,00	Umowa partnerska z Gminami Glinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo na realizację projektu
	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanowa, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo		4 747 799,30	-	4 747 799,30	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gmin Glinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo na realizację projektu
		Ogółem	715 940,00	6 214 936,78	760 000,00	5 454 936,78	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 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 2019	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	Opracowanie dokumentacji ul. Granicznej i Widnej	170 000,00	170 000,00	170 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2.	600	60016	Drogi, chodniki - Budżet obywatelski 2018	250 000,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
3.	600	60016	Zakupy inwestycyjne - IMIOŚ	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
4.	700	70095	Wykup nieruchomości	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
5.	710	71035	Odwodnienie cmentarza komunalnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
6.	750	75011	Modernizacja pomieszczeń urzędu - USC	125 000,00	125 000,00	125 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
7.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, TI	140 188,68	140 188,68	140 188,68			A. B. C.		Urząd Miasta
8.	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
9.	801	80101	Budowa kompleksu sportowego przy SP 7	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			A. B. C.		MOSiR
10.	801	80101	Eko-klasa - plenerowe lekcje przy SP Nr 4 z budową dodatkowych miejsc parkingowych - Budżet obywatelski 2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
11.	801	80104	FIGLORAJ - modernizacja placu zabaw przy MP Nr 6 - Budżet obywatelski 2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2019	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.		
12.	852	85219	Zakupy inwestycyjne - MOPS	53 500,00	53 500,00	53 500,00			A. B. C.		MOPS	
13.	900	90001	Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - Budżet obywatelski 2018	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
14.	900	90005	OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Gliniojeck, Opinogóry, Strzegowo	4 301 799,33	4 301 799,33	238 109,96			A. B. C.	5 940,00 831 399,87	3 226 349,50	Urząd Miasta
15.	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2018	340 000,00	340 000,00	340 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
16.	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2019	352 000,00	352 000,00	352 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
17.	926	92604	Zakupy inwestycyjne - MOSiR	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.			MOSiR
18.	926	92695	Kajaki na Łydyni - Budżet obywatelski 2019	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			MOSiR
19.	926	92695	Modernizacja i wyposażenie sal treningowych podnoszenia ciężarów Hala ul. Kraszewskiego - Budżet obywatelski 2019	198 000,00	198 000,00	198 000,00			A. B. C.			MOSiR
O g ó ł e m				10 420 488,01	10 420 488,01	6 356 798,64	0,00	0,00		837 339,87	3 226 349,50	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 2019 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019						środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środków pochodzących z innych źródeł *				
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	12 748 959,66	117 096,00	1 247 799,97	-	A B C	1 264 895,96	10 119 167,73	Urząd Miasta	
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta	
3	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych i rowerystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul.M.Skłódowskiej-Curie/ Ceramicznej (współfinansowane z PKP)**	1 250 000,00	-	-	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta	
4	700	70095	Nabycie gruntów do zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów ul.Zagumienna	1 133 000,00	378 000,00	378 000,00	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta	
5	801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4	100 000,00	95 000,00	95 000,00	-	-	A B C	-	-	CUW	
6	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z modernizacją boiska	350 000,00	333 300,00	333 300,00	-	-	A B C	-	-	CUW	
7	900	90004	Rozwój zieleni miejskiej	2 439 658,35	2 128 118,80	2 128 118,80	-	-	A B C	-	-	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	1 260 650,16	-	996 184,44	-	A B C	-	264 465,72	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	9 798 384,05	7 017 246,74	280 000,00	1 183 369,34	-	A B C	876 928,00	4 676 949,40	Urząd Miasta	
10	921	92195	Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I	7 447 666,00	5 511 801,00	-	875 699,55	-	A B C	818 135,55	3 817 965,90	Urząd Miasta	
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				82 684 667,87	29 708 076,36	3 566 514,80	4 303 053,30	-	A B C	2 959 959,51	18 878 548,75		

* 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 realizowane w latach 2020-2022