

**Uchwała Nr 82/VI/2019**  
**Rady Miasta Ciechanów**  
**z dnia 28 marca 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 2019 r., poz. 506) 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 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2019 r. o kwotę 424.042,36 zł,
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2019 r. o kwotę 12.000,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **215.889.457,51 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 181.074.497,43 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 34.814.960,08 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 7.104.422,36 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2019 r. o kwotę 188.700,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **229.837.501,51 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 178.897.598,64zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 50.939.902,87 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 13.948.044,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 5.791.364,00 zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 8.156.680,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 8.208.636,00 zł, z emisji papierów wartościowych, przeznaczają się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji.
3. Przychody budżetu w wysokości 22.156.680,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 8.208.636,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.208.636,00 zł,

- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.791.364,00 zł.

§ 5.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

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 28.03.2019 r.

Powyższe zmiany obejmują wprowadzenie **wolnych środków z 2018 roku** w łącznej kwocie **8 mln zł**, w tym: **6,5 mln zł** na finansowanie zadań inwestycyjnych i remontów oraz **1,5 mln zł na zmniejszenie kwoty emisji obligacji** planowanej na 2019 rok.

Przedstawione propozycje zmian w budżecie wynikają z potrzeby aktualizacji planu zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miasto, głównie w związku z koniecznością doszacowania planu do rozstrzygnięć przetargowych oraz są wynikiem przeprowadzenia spotkań osiedlowych władz miasta z mieszkańcami.

### I. DOCHODY

#### Dochody bieżące

##### Zwiększenia:

Dział 750 - Administracja publiczna	9.700,00
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych CUW	9.700,00
Dział 758 - Różne rozliczenia	93.634,00
- zwiększenie planu subwencji oświatowej	93.634,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3.420,00
- wpływy z różnych dochodów oraz z rozliczenia z lat ubiegłych w jednostkach oświaty	3.420,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	49.950,00
- pozyskana dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Ciechanowie" na wydatki bieżące	49.950,00
Dział 855 - Rodzina	5.350,00
- zwrot z rozliczenia za energię z lat ubiegłych w żłobku	950,00
- dotacja otrzymana z Gminy Wiejskiej Ciechanów na dofinansowanie żłobka za dzieci uczęszczające z terenu gminy wiejskiej	4.400,00
Dział 926 - Kultura fizyczna	12.000,00
- dostosowanie planu na dochodach we wpływach z odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych w MOSIR	12.000,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	174.054,00

##### Zmniejszenia:

Dział 926 - Kultura fizyczna	- 12.000,00
- dostosowanie planu na dochodach we wpływach z usług w MOSIR	- 12.000,00
Razem zmniejszenie dochodów bieżących	- 12.000,00

#### Dochody majątkowe

##### Zwiększenia:

Dział 852 - Pomoc społeczna	249.988,36
- pozyskana dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Ciechanowie" na wydatki inwestycyjne	249.988,36
Placówka będzie utworzona w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie na bazie istniejącego Dziennego Domu Pobytu. W ramach zadania zostanie wykonane: pomieszczenie do utrzymania i zwiększenia aktywności ruchowej wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów m.in. materace, drabinki, rowerki, rotory; pomieszczenie kuchenne, jadalnię, pomieszczenie pełniące funkcje szatni dla	

seniorów z indywidualnymi szafkami; pomieszczenie socjalne dla pracowników; łazienkę wyposażoną w dwie toalety (damską i męską), pokój zabiegowo pielęgniarstwa. Ponadto placówka posiadać będzie: pomieszczenie klubowe wyposażone w biblioteczkę z książkami i prasą, telewizor, komputer z dostępem do Internetu,

Razem zwiększenia dochodów majątkowych 249.988,36

## II. WYDATKI

### Wydatki bieżące

#### Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	280.000,00
– zwiększenie planu na bieżące remonty dróg gminnych (m.in. nakładka asfaltowa na odcinku ul. Gostkowskiej od ul. 17 Stycznia do ul. Topolowej oraz remont drogi wewnętrznej ul. Gostkowskiej 39)	250.000,00
– wprowadzenie planu na zakup koszy ulicznych	20.000,00
– zakup parkometrów do strefy SPP na wymianę wyeksploatowanych urządzeń	10.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3.003,43
– zwiększenie planu na bieżące opłaty za media, c.o. w budynkach należących do mienia gminnego	3.003,43
Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	86.000,00
– dotacja dla PWSZ oraz nagrody dla studentów, przeniesienie między działami, zgodnie z nową klasyfikacją	86.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	169.700,00
– zwiększenie planu na szkolenia i zakup wyposażenia w CUW	9.700,00
– plan na zabezpieczenie wydatków na przeprowadzenie procedury po postępowaniu spadkowym po zmarłym mieszkańcu	160.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	65.903,68
– wprowadzenie niewykorzystanego planu wydatków z roku ubiegłego na projekcie Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji – II edycja realizowanego ze środków UE	25.626,54
– wprowadzenie niewykorzystanego planu wydatków z roku ubiegłego na projekcie „From the Past to the Future” realizowanego w SP 7	6.857,14
– zakup pomocy dydaktycznych w SP Nr 5	1.500,00
– zwiększenie planu na zakup energii w MP Nr 6 oraz MP nr 10	31.920,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	429.823,53
– dotacja podmiotowa dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie z przeznaczeniem na zakup łóżek szpitalnych z wyposażeniem oraz szafek przyłóżkowych	200.000,00
– wprowadzenie środków z tytułu niewykonanych wydatków w 2018 r. związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jak również wpływów ponad plan z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ubiegłym roku z przeznaczeniem na kontynuowanie działalności prowadzonej przez miasto przeciwdziałania alkoholizmowi	229.823,53
Dział 852 – Pomoc społeczna	89.600,00
– wprowadzenie planu na realizację zadania pn. „Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Ciechanowie” na wydatki bieżące tj. remont i wyposażenie pomieszczeń	85.600,00

– plan wydatków na turnus rehabilitacyjny dla dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy są uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w Ciechanowie	4.000,00
Dział 855 – Rodzina	5.350,00
– dotacja celowa na opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka (dotyczy porozumienia z Gminą Wiejską Ciechanów)	4.400,00
– wydatki bieżące na szkolenia i zakup usług w Żłobku Miejskim	950,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283.000,00
– plan na opracowanie opinii i przeprowadzenie ekspertyz hydrologicznych	10.000,00
– doszacowanie planu na utrzymaniu czystości i porządku w mieście	150.000,00
– doszacowanie planu na zakup energii oświetlenia ulicznego	123.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400.000,00
– zwiększenie planu na dotacji dla COEK – bieżące koszty utrzymania Kamienicy Pianki	200.000,00
– zwiększenie bieżących wydatków na obsługę Parku Nauki TORUS	200.000,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	1.812.380,64

Zmniejszenia:

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	- 86.000,00
– dotacja dla PWSZ oraz nagrody dla studentów, przeniesienie między działami, zgodnie z nową klasyfikacją	- 86.000,00
Razem zmniejszenie wydatków bieżących	- 86.000,00

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	1.780.000,00
– zwiększenie planu na wykupy gruntów pod budowę drogi nowoobwodowej	1.000.000,00
– wprowadzenie nowego zdania inwestycyjnego pn. „Drogi, chodniki” w ramach którego, planuje się wykonanie m.in.: parkingu na osiedlu Powstańców Wielkopolskich (teren po byłej kolumnie transportu sanitarnego)	520.000,00
– wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu w rejonie dworca PKP”, (zadanie realizowane w latach 2019-2020, łącznie 400.000,00 zł)	200.000,00
– zakup wiat przystankowych – 4 szt.	60.000,00
Dział 710 – Działalność usługowa	24.132,00
– wprowadzenie niewykorzystanego planu z ubiegłego roku na projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (projekt ASI)	24.132,00
Dział 750 – Administracja publiczna	120.000,00
– wprowadzenie planu na zadaniu pn. „Iluminacja Kościoła Farnego”	120.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.059.430,00
– doszacowanie planu na zadaniu „Budowa kompleksu sportowego przy SP 7” w związku z ponownie przeprowadzaną procedurą przetargową	1.059.430,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	303.779,72
– wprowadzenie planu na realizację zadania pn. „Utworzenie Dziennego Domu	

Senior+ w Ciechanowie" na wydatki majątkowe ( w tym wkład własny miasta 53.791,36 zł)	303.779,72
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954.700,00
– doszacowanie planu zadania inwestycyjnego „Rozwój zieleni miejskiej” -budowę Parku Miejskiego „Jeziorko” - etap I nasadzenia	300.000,00
– wprowadzenie planu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta” w ramach zadania planowana jest budowa oświetlenia ulic Parkowej, Zamkowej, Gostkowskiej i Gruduskiej	630.000,00
– doszacowanie planu na zadaniu pn. „Place zabaw i zagospodarowanie terenu – Budżet obywatelski 2019” w związku z trwającymi procedurami przetargowymi	24.700,00
Dział 926 - Kultura fizyczna	
– W ramach zadania jednorocznego „Zakupy inwestycyjne- MOSIR” planuje się zakup wyposażenia m.in. szorowarek do mycia podłóg 2szt	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.050.000,00
– doszacowanie wartości zadania „Park Nauki TORUS” na zakup wyposażenia i eksponatów oraz zakupy inwestycyjne – informatyczne IT	1.050.000,00
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	5.292.041,72

Zmniejszenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 78.000,00
– umorzenie III raty należności za nieruchomość gruntową nabytą od województwa mazowieckiego położonej na osiedlu Powstańców Wielkopolskich (w bliskim sąsiedztwie szpitala), na której Miasto planuje wybudować parking	- 378.000,00
– zwiększenie planu na wykupy odszkodowań za działki planowane do przejęcia przez miasto na podstawie decyzji ZRID	300.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 24.700,00
– oszczędności na zadaniu FIGLORAJ po przeprowadzonej procedurze przetargowej	-24.700,00
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 102.700,00

Jako dodatkowe finansowanie zadań proponuje się wprowadzić **wolne środki z roku 2018** w wysokości **8.003.680,00 zł**, w tym:

<b>I. na finansowanie zadań inwestycyjnych:</b>	<b>5.239.430,00</b>
1. „Drogi, chodniki” – m.in. parking na osiedlu Powstańców Wielkopolskich	520.000,00
2. „Budowa parkingu w rejonie dworca PKP” (WPF 2019-2020)	200.000,00
3. „Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta” tj. ulic Parkowej, Zamkowej, Gostkowskiej i Gruduskiej	630.000,00
4. Zwiększenie planu na wykupy gruntów pod budowę drogi nowoobwodowej	1.000.000,00
5. Zakup wiat przystankowych	60.000,00
6. Zwiększenie planu na wykupy odszkodowań na podstawie decyzji ZRID	300.000,00
7. „Iluminacja Kościoła Farnego”	120.000,00
8. „Budowa kompleksu sportowego przy SP 7” doszacowanie wartości zadania	1.059.430,00
9. „Rozwój zieleni miejskiej” Park Miejski „Jeziorko” - etap I – nasadzenia	300.000,00
10. „Park Nauki TORUS” zakup wyposażenia i eksponatów oraz zakupy IT	1.050.000,00
<b>II. na finansowanie zadań bieżących:</b>	<b>1.264.250,00</b>
11. Remonty dróg gminnych (nakładka asfaltowa na odcinku ul. Gostkowskiej od ul. 17 Stycznia do ul. Topolowej oraz remont drogi wewnętrznej	

ul. Gostkowskiej 39)	250.000,00
12. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie -dotacja na zakup łóżek szpitalnych z wyposażeniem oraz szafek przyłóżkowych	200.000,00
13. Bieżące prowadzenie Parku Nauki TORUS	200.000,00
14. COEK zwiększenie dotacji na bieżące prowadzenie Kamienicy Pianki	200.000,00
15. Plan na zabezpieczenie wydatków na przeprowadzenie procedury po postępowaniu spadkowym po zmarłym mieszkańcu (całość wydatku 160tyś)	151.942,79
16. Wprowadzenie niewykorzystanego planu wydatków z roku ubiegłego na projekcie Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji – II edycja	25.626,54
17. Wprowadzenie niewykorzystanego planu wydatków z roku ubiegłego na projekcie „From the Past to the Future” realizowanego w SP 7	6.857,14
18. Wprowadzenie środków z tytułu niewykonanych wydatków w 2018 r. związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	229.823,53
<b>III. Po stronie przychodów budżetu zmniejszenie planowanej kwoty na 2019 rok emisji obligacji komunalnych o kwotę 1.500.000,00 zł.</b>	

Ponadto Zarządzeniami Nr 26/2019, 45/2019, 56/2019, 62/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów dokonano następujących zmian:

1. Dotacja na pokrycie kosztów przekazania depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego	246,00
2. Dotacja na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	10.164,00
3. Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.000,00
4. Dotacja na zasiłki stałe	4.000,00
5. Dotacja na świadczenie wychowawcze	510.000,00
6. Zmniejszenie sfinansowania świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-392.000,00
7. Dotacja na prowadzenie obsługi Karty Dużej Rodziny	808,00
8. 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	7.000,00

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

## Załącznik nr 1 do uchwały nr 82/VI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28.03.2019 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	438 039,43	0,00	9 700,00	447 739,43
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	9 700,00	10 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00
758			Różne rozliczenia	34 859 674,00	0,00	93 634,00	34 953 308,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 606 657,00	0,00	93 634,00	33 700 291,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 606 657,00	0,00	93 634,00	33 700 291,00
801			Oświata i wychowanie	3 910 719,00	0,00	3 420,00	3 914 139,00
			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	291 484,79	0,00	0,00	291 484,79
	80101		Szkoły podstawowe	257 341,21	0,00	1 500,00	258 841,21
			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	8 300,00	0,00	1 500,00	9 800,00
	80104		Przedszkola	3 296 793,00	0,00	1 920,00	3 298 713,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00
852			Pomoc społeczna	3 030 824,00	0,00	49 950,00	3 080 774,00

			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
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	49 950,00	109 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	49 950,00	49 950,00
855			Rodzina	35 162 918,00	0,00	5 350,00	35 168 268,00
			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	130 110,00	0,00	5 350,00	135 460,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	950,00	950,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
926			Kultura fizyczna	2 134 200,00	-12 000,00	12 000,00	2 134 200,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 134 200,00	-12 000,00	12 000,00	2 134 200,00
			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	1 914 200,00	-12 000,00	0,00	1 902 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	2 000,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00	10 000,00	10 900,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>180 912 443,43</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>174 054,00</b>	<b>181 074 497,43</b>
			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							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	249 988,36	249 988,36
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	249 988,36	249 988,36
			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

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	249 988,36	249 988,36
<b>majątkowe razem:</b>			<b>34 564 971,72</b>	<b>0,00</b>	<b>249 988,36</b>	<b>34 814 960,08</b>
		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	32 932 771,72	0,00	0,00	32 932 771,72
<b>Ogółem:</b>			<b>215 477 415,15</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>424 042,36</b>	<b>215 889 457,51</b>
		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	33 224 256,51	0,00	0,00	33 224 256,51

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do uchwały nr 82/VI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28.03.2019 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	23 248 473,66	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	14 163 959,66	14 163 959,66	12 664 125,77	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	2 060 000,00	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	1 780 000,00	1 780 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 308 473,66	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	0,00	0,00	15 943 959,66	15 943 959,66	13 664 125,77	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	13 463 959,66	13 463 959,66	12 664 125,77	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	2 060 000,00	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	1 780 000,00	1 780 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 508 473,66	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	0,00	0,00	15 243 959,66	15 243 959,66	13 664 125,77	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 179 000,00	10 501 000,00	10 495 500,00	0,00	10 495 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 003,43	3 003,43	3 003,43	0,00	3 003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 104 003,43	10 504 003,43	10 498 503,43	0,00	10 498 503,43	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 446 000,00	10 446 000,00	10 440 500,00	0,00	10 440 500,00	0,00	5 500,00	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	3 003,43	3 003,43	3 003,43	0,00	3 003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 449 003,43	10 449 003,43	10 443 503,43	0,00	10 443 503,43	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	733 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	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	655 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 076 672,16	725 474,68	677 630,00	10 630,00	667 000,00	0,00	0,00	47 844,68	0,00	0,00	351 197,48	351 197,48	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	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100 804,16	725 474,68	677 630,00	10 630,00	667 000,00	0,00	0,00	47 844,68	0,00	0,00	0,00	375 329,48	375 329,48	0,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	89 042,16	87 844,68	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	47 844,68	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	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	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 174,16	87 844,68	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	47 844,68	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	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		
				zwiększenie	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73095			Pozostała działalność	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		
				zwiększenie	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 435 639,97	15 170 451,29	14 770 751,29	11 126 800,00	3 643 951,29	0,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	265 188,68	265 188,68	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	289 700,00	169 700,00	169 700,00	0,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 725 339,97	15 340 151,29	14 940 451,29	11 126 800,00	3 813 651,29	0,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 188,68	385 188,68	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	376 000,00	376 000,00	373 000,00	10 000,00	363 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	496 000,00	376 000,00	373 000,00	10 000,00	363 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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	wyплаты 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 821 800,00	1 821 800,00	1 817 800,00	1 511 000,00	306 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	1 831 500,00	1 831 500,00	1 827 500,00	1 511 000,00	316 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	112 600,00	112 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	272 600,00	272 600,00	247 600,00	0,00	247 600,00	0,00	25 000,00	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	59 590 715,03	55 962 415,03	45 898 220,00	39 207 201,00	6 691 019,00	9 448 800,00	134 700,00	480 695,03	0,00	0,00	0,00	3 628 300,00	3 628 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 700,00	-24 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 125 333,68	65 903,68	33 420,00	0,00	33 420,00	0,00	0,00	0,00	32 483,68	0,00	0,00	1 059 430,00	1 059 430,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 691 348,71	56 028 318,71	45 931 640,00	39 207 201,00	6 724 439,00	9 448 800,00	134 700,00	513 178,71	0,00	0,00	0,00	4 663 030,00	4 663 030,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 331 170,00	27 797 070,00	25 582 070,00	21 939 341,00	3 642 729,00	2 139 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	3 534 100,00	3 534 100,00	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	1 060 930,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 430,00	1 059 430,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 392 100,00	27 798 570,00	25 583 570,00	21 939 341,00	3 644 229,00	2 139 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 530,00	4 593 530,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 328 100,00	15 233 900,00	10 940 600,00	9 120 360,00	1 820 240,00	4 271 100,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 700,00	-24 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 920,00	31 920,00	31 920,00	0,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 335 320,00	15 265 820,00	10 972 520,00	9 120 360,00	1 852 160,00	4 271 100,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	698 795,03	698 795,03	151 000,00	144 450,00	6 550,00	40 000,00	27 100,00	480 695,03	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	32 483,68	32 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731 278,71	731 278,71	151 000,00	144 450,00	6 550,00	40 000,00	27 100,00	513 178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-6 000,00	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	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
80395			Pozostała działalność	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-6 000,00	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	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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 281 600,00	1 281 600,00	1 097 600,00	716 720,00	380 880,00	184 000,00	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	
				zwiększenie	429 823,53	429 823,53	229 823,53	60 000,00	169 823,53	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 711 423,53	1 711 423,53	1 327 423,53	776 720,00	550 703,53	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111			Szpitale ogólne	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	200 000,00	200 000,00	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	0,00	
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	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	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	940 000,00	940 000,00	940 000,00	687 120,00	252 880,00	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	229 823,53	229 823,53	229 823,53	60 000,00	169 823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 169 823,53	1 169 823,53	1 169 823,53	747 120,00	422 703,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 357 604,00	10 304 104,00	6 503 339,29	4 234 538,59	2 268 800,70	67 000,00	3 733 764,71	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	393 379,72	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 779,72	303 779,72	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 750 983,72	10 393 704,00	6 592 939,29	4 234 538,59	2 358 400,70	67 000,00	3 733 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	357 279,72	357 279,72	0,00	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			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	188 200,00	188 200,00	31 550,00	0,00	31 550,00	67 000,00	89 650,00	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	393 379,72	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 779,72	303 779,72	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 579,72	277 800,00	121 150,00	0,00	121 150,00	67 000,00	89 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 779,72	303 779,72	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	36 782 708,00	36 782 708,00	3 119 439,00	2 322 344,00	797 095,00	170 000,00	33 493 269,00	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	5 350,00	5 350,00	950,00	0,00	950,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 788 058,00	36 788 058,00	3 120 389,00	2 322 344,00	798 045,00	174 400,00	33 493 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	przed zmianą	993 700,00	993 700,00	822 000,00	673 300,00	148 700,00	170 000,00	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	5 350,00	5 350,00	950,00	0,00	950,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	999 050,00	999 050,00	822 950,00	673 300,00	149 650,00	174 400,00	1 700,00	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	31 003 467,43	18 760 750,00	18 750 250,00	1 159 660,00	17 590 590,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12 242 717,43	12 242 717,43	11 177 717,43	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	1 237 700,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 700,00	954 700,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 241 167,43	19 043 750,00	19 033 250,00	1 159 660,00	17 873 590,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 197 417,43	13 197 417,43	11 477 717,43	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	789 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	799 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 678 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	315 000,00	1 363 000,00	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	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	1 828 000,00	1 828 000,00	1 828 000,00	315 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 228 118,80	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 118,80	2 128 118,80	2 128 118,80	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	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	4 528 118,80	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 118,80	2 428 118,80	2 428 118,80	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 171 200,00	3 171 200,00	3 171 200,00	5 000,00	3 166 200,00	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	753 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 924 200,00	3 294 200,00	3 294 200,00	5 000,00	3 289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 606 550,00	864 550,00	864 050,00	345 560,00	518 490,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	742 000,00	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	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 631 250,00	864 550,00	864 050,00	345 560,00	518 490,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 700,00	766 700,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	13 789 697,90	13 789 697,90	12 959 697,90	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	1 450 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 889 697,90	3 050 000,00	1 014 000,00	40 900,00	973 100,00	2 020 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 839 697,90	14 839 697,90	12 959 697,90	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	13 789 697,90	13 789 697,90	12 959 697,90	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	1 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 054 697,90	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 839 697,90	14 839 697,90	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		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	222 921 779,15	177 171 218,00	123 346 544,58	65 574 624,59	57 771 919,99	12 661 000,00	38 085 133,71	528 539,71	300 000,00	2 250 000,00	45 750 561,15	45 750 561,15	36 801 541,10	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-188 700,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 700,00	-102 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 104 422,36	1 812 380,64	1 289 496,96	60 000,00	1 229 496,96	484 400,00	6 000,00	32 483,68	0,00	0,00	0,00	5 292 041,72	5 292 041,72	1 300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 837 501,51	178 897 598,64	124 636 041,54	65 634 624,59	59 001 416,95	13 065 400,00	38 085 133,71	561 023,39	300 000,00	2 250 000,00	50 939 902,87	50 939 902,87	38 101 541,10	0,00	0,00	

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	215 889 457,51
2.	Wydatki	229 837 501,51
3.	Wynik budżetu	- 13 948 044,00
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>22 156 680,00</b>
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	14 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	8 156 680,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>8 208 636,00</b>
1.	Splaty kredytów	2 781 000,00
2.	Splaty pożyczek	248 636,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	5 179 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

**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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>710 000,00</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	
	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"
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>-</b>	<b>25 329,48</b>	<b>-</b>	<b>25 329,48</b>	
	71095	Pozostała działalność	-	25 329,48	-	25 329,48	Umowa partnerska z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - projekt ASI
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>-</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		50 000,00	50 000,00	-	Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Miejską Ciechanów dla podmiotu prowadzącego żłobek na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechanów
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-	Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Wiejską Ciechanów dla podmiotu prowadzącego żłobek na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wiejskiej Ciechanów
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 940,00</b>	<b>4 753 739,30</b>	<b>-</b>	<b>4 753 739,30</b>	
	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanowa, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo	5 940,00	5 940,00	-	5 940,00	Umowa partnerska z Gminami Głinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo na realizację projektu
	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanowa, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo		4 747 799,30	-	4 747 799,30	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gmin Głinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo na realizację projektu
		<b>Ogółem</b>	<b>715 940,00</b>	<b>6 239 068,78</b>	<b>760 000,00</b>	<b>5 479 068,78</b>	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
 napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
 określonych w gminnym programie profilaktyki  
 i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>				
1.	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>990 000,00</b>
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 000,00
<b>II. WYDATKI</b>				
1.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 169 823,53</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 169 823,53
			w tym :	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	747 120,00
			Pozostałe wydatki bieżące - rzeczowe	422 703,53
			Wydatki inwestycyjne	-

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	1 258 200,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	881 300,00 zł
3	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	119 700,00 zł
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	457 800,00 zł
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	807 400,00 zł
6	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	255 600,00 zł
7	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	908 000,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	372 900,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	141 000,00 zł
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	131 500,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	181 200,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	572 600,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	278 100,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "De Re Mi"	158 000,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	7 000,00 zł
16	801	80110	Społeczna Szkoła Podstawowa STO- oddziały gimnazjalne	108 700,00 zł
17	801	80110	Szkoła Podstawowa TWP- oddziały gimnazjalne	150 900,00 zł
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Krasnoludków	157 000,00 zł
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	22 400,00 zł
21	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	606 600,00 zł
22	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	58 100,00 zł
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	56 600,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	124 400,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	307 100,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	35 100,00 zł
27	801	80149	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	597 000,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "De Re Mi"	18 000,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	282 000,00 zł
30	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	182 800,00 zł
31	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	171 800,00 zł
32	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	14 400,00 zł
33	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	1 700,00 zł
34	854	85404	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	9 800,00 zł
35	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	17 900,00 zł
36	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	23 000,00 zł
37	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	24 400,00 zł
			<b>Ogółem jednostki oświatowe</b>	<b>9 500 000,00 zł</b>
38	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	1 150 000,00 zł
39	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	720 000,00 zł
			<b>Ogółem instytucje kultury</b>	<b>1 870 000,00 zł</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>11 370 000,00 zł</b>

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do  
sektora finansów publicznych w 2019 r.**

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1.	801	80195	Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	40 000,00 zł
2.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	184 000,00 zł
3.	852	85295	Pomoc najuboższym mieszkańcom	67 000,00 zł
4.	854	85412	Zadania w zakresie edukacji i wychowania (wypoczynek dzieci)	40 000,00 zł
5.	855	85505	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka	120 000,00 zł
6.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	10 000,00 zł
7.	900	90095	Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych	50 000,00 zł
8.	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	150 000,00 zł
9.	926	92604	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	750 000,00 zł
<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 411 000,00 zł</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1.	730	73095	Zadania w zakresie edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie)	80 000,00 zł
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>80 000,00 zł</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 491 000,00 zł</b>

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

Lp.	Dzia	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	Drogi, chodniki - WI	520 000,00	520 000,00			520 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
4.	600	60016	Zakupy inwestycyjne - WIMID	120 000,00	120 000,00	60 000,00		60 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
5.	700	70095	Wykup nieruchomości	600 000,00	600 000,00	300 000,00		300 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
6.	710	71035	Odwodnienie cmentarza komunalnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
7.	750	75011	Modernizacja pomieszczeń urzędu - USC	125 000,00	125 000,00	125 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
8.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, TI	140 188,68	140 188,68	140 188,68			A. B. C.			Urząd Miasta
9.	750	75075	Iluminacja Kościoła Farnego	120 000,00	120 000,00			120 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
10.	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
11.	801	80101	Budowa kompleksu sportowego przy SP 7	4 059 430,00	4 059 430,00	1 800 000,00	1 200 000,00	1 059 430,00	A. B. C.			MOSiR
12.	801	80101	Eko-klasa - plenerowe lekcje przy SP Nr 4 z budową dodatkowych miejsc parkingowych - Budżet obywatelski 2019	105 800,00	105 800,00	105 800,00			A. B. C.			Urząd Miasta
13.	801	80104	FIGLORAJ - modernizacja placu zabaw przy MP Nr 6 - Budżet obywatelski 2019	69 500,00	69 500,00	69 500,00			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.		
14.	852	85219	Zakupy inwestycyjne - MOPS	53 500,00	53 500,00	53 500,00			A. B. C.		MOPS	
15.	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Ciechanowie- Zakupy inwestycyjne	303 779,72	303 779,72	53 791,36			A. B. C.	249 988,36	MOPS	
16.	900	90001	Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - Budżet obywatelski 2018	323 000,00	323 000,00	323 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
17.	900	90004	Rozwój zieleni miejskiej	2 428 118,80	2 428 118,80	2 128 118,80		300 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
18.	900	90005	OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, 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
19.	900	90015	Budowa oświetlenie ulic na terenie miasta	630 000,00	630 000,00			630 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
20.	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2018	340 000,00	340 000,00	340 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta/ MOSiR
21.	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2019	376 700,00	376 700,00	376 700,00			A. B. C.			Urząd Miasta
22.	921	92195	Zakupy inwestycyjne - TI	50 000,00	50 000,00			50 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
23.	926	92604	Zakupy inwestycyjne - MOSiR	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.			MOSiR
24.	926	92695	Kajaki na Łydyni - Budżet obywatelski 2019	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			MOSiR
25.	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
<b>O g ó ł e m</b>				<b>16 014 816,53</b>	<b>16 014 816,53</b>	<b>7 461 708,80</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>3 039 430,00</b>		<b>1 087 328,23</b>	<b>3 226 349,50</b>	<b>x</b>

\* 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							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące 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	43 763 356,64	13 748 959,66	95 135,80	1 256 110,67	1 000 000,00	A B C	1 266 412,57	10 131 300,62	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 rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul.M.Skłodowskiej-Curie/ Ceramicznej (współfinansowane z PKP)**	1 250 000,00	-	-	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
4.	600	60016	Budowa parkingu w rejonie dworca PKP	400 000,00	200 000,00			200 000,00	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	Zagospodarowanie terenu "Kanały" - I Etap	250 000,00	-	-	-	-	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	18 167 602,83	2 260 650,16	-	996 184,44	1 000 000,00	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	-	1 463 369,34	-	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
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie</b>				<b>81 762 009,52</b>	<b>29 401 957,56</b>	<b>758 435,80</b>	<b>4 591 364,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	A B C	<b>2 961 476,12</b>	<b>18 890 681,64</b>	

\* 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