

Uchwała Nr 133/XII/2019

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 30 września 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. 2019 poz. 869 z późn. zm.), 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 345.728,75 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2019 r. o kwotę 304.750,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **225.804.700,28 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 184.982.356,83 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 40.822.343,45 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 1.917.538,75 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2019 r. o kwotę 1.876.560,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **241.752.744,28 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 180.752.458,04 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 61.000.286,24 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.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

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.

§ 5.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 5.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

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 30.09.2019 r.

Powyższe zmiany obejmują wprowadzenie pozyskanej przez Miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej na doposażenie pracowni informatycznych w Szkole Podstawowej Nr 5, Nr 6 i Nr 7 oraz dotacji z WFOŚiGW na pokrycie kosztów usuwania azbestu. Ponadto dostosowano klasyfikację wydatków na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

W związku z wprowadzonymi przez rząd i parlament zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz brakiem rekompensaty dla samorządów tytułem utraconych wpływów z udziałów w PIT w projekcie uchwały dokonuje się korekty zmniejszenia planu dochodów w wysokości 200.000,00 zł rezygnując m.in. z takich zadań jak iluminacja Kościoła Farnego czy zmniejszenie wydatków na bieżące remonty dróg na terenie miasta. Należy przy tym zaznaczyć, iż poziom realizacji budżetu jest zaawansowany, a w związku z tym, na tym etapie trudno wskazać kolejne oszczędności i cięcia wynikające ze zmniejszenia dochodów miasta. Jednakże będą one musiały być wskazane w kolejnych miesiącach, tak aby zrównoważyć budżet.

Powyższy projekt uchwały nie zawiera doszacowania wydatków na oświatę, gdyż na moment jego sporządzania brak jest informacji ze strony Ministerstwa Finansów o wysokości zwiększenia subwencji oświatowej dla Gminy Miejskiej Ciechanów mimo wzrostu wydatków związanych z podwyżkami dla nauczycieli. W kolejnych miesiącach należy zwiększyć wydatki budżetu w danym dziale, aby miasto mogło wywiązać się z bieżącego regulowania w/w wynagrodzeń rezygnując z kolejnych zadań i szukając kolejnych oszczędności.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14.750,00
– wpływy z dzierżawy lokalu na terenie Parku Nauki Torus	14.750,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jst	50.000,00
– dostosowanie planu do przewidywanego wykonania wpływów z opłat strefy płatnego parkowania oraz wpływów za nieopłacenie miejsc parkingowych	50.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	136.790,00
– wprowadzenie planu w związku z pozyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 5”	43.000,00
– wprowadzenie planu w związku z pozyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 6”	44.500,00
– wprowadzenie planu w związku z pozyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 7”	47.000,00
– dostosowanie planu dochodów bieżących jednostek oświatowych	2.290,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	73.188,75
– środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych	73.188,75
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.000,00
– plan na dotację z WFOŚiGW na demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta (poziom dofinansowania: 50% z dotacji i 50% dofinansowuje miasto)	21.000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00
– wpływy z biletów Parku Nauki Torus	50.000,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	345.728,75

Zmniejszenia:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jst	- 200.000,00
– zmniejszenie planu wpływów z udziałów PIT	- 200.000,00
Razem zmniejszenia dochodów bieżących	- 200.000,00

Dochody majątkowe

Zmniejszenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 104.750,00
– dostosowanie planu w zakresie udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Budowa kompleksu sportowego wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą przy Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Czarnieckiego” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019, na podstawie umowy	- 104.750,00
Razem zmniejszenia dochodów majątkowych	- 104.750,00

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział – 750 – Administracja publiczna	39.300,00
– doszacowanie wydatków bieżących CUW w związku z dostosowaniem pomieszczeń biurowych oraz zakup zestawu komputerowego i licencji	39.300,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	234.550,00
– wprowadzenie planu na zadanie pn. „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 5”	61.500,00
– wprowadzenie planu na zadanie pn. „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 6”	63.600,00
– wprowadzenie planu na zadanie pn. „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 7”	67.200,00
– zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek oświatowych na usługi	2.250,00
– dostosowanie klasyfikacji – przeniesienie między paragrafami - planu na dotację udzieloną z budżetu miasta w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na zlecenie zadania i udzielenie dotacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (uczniowskie kluby sportowe)	40.000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	184.000,00
– dostosowanie klasyfikacji – przeniesienie między paragrafami - planu na dotację udzieloną z budżetu miasta w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na zlecenie zadania i udzielenie dotacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	184.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	193.688,75
– zwiększenie planu na opłatach za pobyt mieszkańców w DPS w związku ze wzrostem liczby osób przebywających w domach pomocy społecznej	53.500,00
– plan na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73.188,75

– dostosowanie klasyfikacji – przeniesienie między paragrafami - planu na dotacje udzieloną z budżetu miasta w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na zlecenie zadania i udzielenie dotacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	67.000,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00
– dostosowanie klasyfikacji – przeniesienie między paragrafami - planu na dotacje udzieloną z budżetu miasta w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na zlecenie zadania i udzielenie dotacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	40.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.000,00
– zwiększenie wydatków na demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta	21.000,00
– dostosowanie klasyfikacji – przeniesienie między paragrafami - planu na dotacje udzieloną z budżetu miasta w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na zlecenie zadania i udzielenie dotacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000,00
– doszacowanie planu na wydatki bieżące Parku Nauki Torus (wynagrodzenia i pochodne)	50.000,00
– dostosowanie klasyfikacji – przeniesienie między paragrafami - planu na dotacje udzieloną z budżetu miasta w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na zlecenie zadania i udzielenie dotacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	150.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	845.000,00
– dostosowanie klasyfikacji – przeniesienie między paragrafami - planu na dotacje udzieloną z budżetu miasta w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na zlecenie zadania i udzielenie dotacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	715.000,00
– przeniesienie między paragrafami środków na uruchomienie procedury przyznawania dotacji celowej w związku ze wzrostem poziomu sportowego klubów działających na terenie miasta	35.000,00
– przeniesienie z wydatków majątkowych do bieżących zadania z budżetu obywatelskiego „Kajaki na Łydyni” gdyż wartość zakupu 1 szt. kajaku nie przekracza 10 tys zł i stanowi wyposażenie	95.000,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	1.767.538,75
<u>Zmniejszenia:</u>	
Dział 600 – Transport i łączność	- 200.000,00
– zmniejszenie wydatków na bieżące remonty dróg na terenie miasta	- 200.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 137.060,00
– dostosowanie klasyfikacji – przeniesienie między paragrafami - planu na dotacje udzieloną z budżetu miasta w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na zlecenie zadania i udzielenie dotacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (uczniowskie kluby sportowe)	- 40.000,00
– zmniejszenie planu wydatków bieżących na wkład do projektu realizowanego w SP 5, SP6 i SP 7	- 97.060,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	- 184.000,00

– dostosowanie klasyfikacji – przeniesienie między paragrafami - planu na dotację udzieloną z budżetu miasta w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na zlecenie zadania i udzielenie dotacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	- 184.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 67.000,00
– dostosowanie klasyfikacji – przeniesienie między paragrafami - planu na dotację udzieloną z budżetu miasta w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na zlecenie zadania i udzielenie dotacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	- 67.000,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	- 40.000,00
– dostosowanie klasyfikacji – przeniesienie między paragrafami - planu na dotację udzieloną z budżetu miasta w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na zlecenie zadania i udzielenie dotacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	- 40.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 10.000,00
– dostosowanie klasyfikacji – przeniesienie między paragrafami - planu na dotację udzieloną z budżetu miasta w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na zlecenie zadania i udzielenie dotacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	- 10.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 150.000,00
– dostosowanie klasyfikacji – przeniesienie między paragrafami - planu na dotację udzieloną z budżetu miasta w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na zlecenie zadania i udzielenie dotacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	- 150.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	- 715.000,00
– dostosowanie klasyfikacji – przeniesienie między paragrafami - planu na dotację udzieloną z budżetu miasta w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na zlecenie zadania i udzielenie dotacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	- 715.000,00
Razem zmniejszenie wydatków bieżących	- 1.503.060,00

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	150.000,00
– wprowadzenie planu na zakup parkometrów	150.000,00
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	150.000,00

Zmniejszenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	- 120.000,00
– rezygnacja z zadania iluminacji Kościoła Farnego	- 120.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 53.500,00
– rezygnacja z zakupu samochodu do MOPS	- 53.500,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	- 200.000,00
– przeniesienie z wydatków majątkowych do bieżących zadania z budżetu obywatelskiego „Kajaki na Łydyni” gdyż wartość zakupu 1 szt. kajaka nie przekracza 10 tys zł i stanowi wyposażenie do wysokości 130.000,00 zł; pozostała kwota w wysokości 70.000,00 zł stanowi oszczędności na zadaniu	- 200.000,00
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 373.500,00

Ponadto Zarządzeniami Nr 153/2019, 155/2019 i 170/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów dokonano następujących zmian budżetu, łącznie zwiększenie planu na kwotę 881.625,00 zł, w tym:

1. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	119 002,00
2. Dotacja celowa na finansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 300,00
3. Dotacja celowa na zadanie zlecone przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	244,00
4. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	47 328,00
5. Dotacja celowa na zadanie zlecone przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	39 762,00
6. Dotacja celowa na zadanie własne przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	118 367,00
7. Dotacja celowa na zadanie zlecone przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	550,00
8. Dotacja celowa na realizację świadczenia rządowego programu "Dobry start"	503 600,00
9. Dotacja celowa na zadanie zlecone na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem środków na diety dla obwodowych komisji wyborczych	46 472,00

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr 133/XII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30.09.2019 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 541 320,00	0,00	14 750,00	8 556 070,00
			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	8 541 320,00	0,00	14 750,00	8 556 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 755 000,00	0,00	14 750,00	7 769 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 764 684,00	-200 000,00	50 000,00	82 614 684,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 825 000,00	0,00	50 000,00	2 875 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 115 000,00	0,00	35 000,00	1 150 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 460 104,00	-200 000,00	0,00	50 260 104,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 160 104,00	-200 000,00	0,00	48 960 104,00
801			Oświata i wychowanie	4 489 995,00	0,00	136 790,00	4 626 785,00

			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	370 384,79	0,00	0,00	370 384,79
	80101		Szkoły podstawowe	274 831,21	0,00	135 740,00	410 571,21
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	0,00	40,00	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 250,00	0,00	1 200,00	14 450,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00
	80104		Przedszkola	3 439 653,00	0,00	1 050,00	3 440 703,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	50,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	0,00	1 000,00	5 800,00
852			Pomoc społeczna	3 461 975,00	0,00	73 188,75	3 535 163,75
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 458,00	0,00	73 188,75	248 646,75
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	73 188,75	73 188,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 147 600,00	0,00	21 000,00	10 168 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	170 000,00	0,00	21 000,00	191 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				184 836 628,08	-200 000,00	345 728,75	184 982 356,83
			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	370 384,79	0,00	0,00	370 384,79

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	-104 750,00	0,00	95 250,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	-104 750,00	0,00	95 250,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-104 750,00	0,00	95 250,00
majątkowe razem:				40 927 093,45	-104 750,00	0,00	40 822 343,45
			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

Ogółem:				225 763 721,53	-304 750,00	345 728,75	225 804 700,28
			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	33 303 156,51	0,00	0,00	33 303 156,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	z tego:						
																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				
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 045 000,00	1 045 000,00	879 000,00	70 900,00	808 100,00	150 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 045 000,00	1 045 000,00	879 000,00	70 900,00	808 100,00	150 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	15 208 697,90	215 000,00	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993 697,90	14 993 697,90	13 001 463,93	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 258 697,90	265 000,00	265 000,00	65 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993 697,90	14 993 697,90	13 001 463,93	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 031 000,00	9 546 000,00	8 590 300,00	4 730 500,00	3 859 800,00	750 000,00	205 700,00	0,00	0,00	3 859 800,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-915 000,00	-715 000,00	0,00	0,00	0,00	-715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	845 000,00	845 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 961 000,00	9 676 000,00	8 685 300,00	4 730 500,00	3 954 800,00	785 000,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 000 900,00	8 913 900,00	8 144 200,00	4 612 500,00	3 531 700,00	750 000,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-715 000,00	-715 000,00	0,00	0,00	0,00	-715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 035 900,00	8 948 900,00	8 144 200,00	4 612 500,00	3 531 700,00	785 000,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	977 000,00	579 000,00	393 000,00	79 500,00	313 500,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	872 000,00	674 000,00	488 000,00	79 500,00	408 500,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	241 711 765,53	180 487 979,29	125 395 639,57	66 064 474,94	59 331 164,63	13 071 168,50	38 976 247,83	639 923,39	300 000,00	2 105 000,00	61 223 786,24	61 223 786,24	36 066 188,33	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 876 560,00	-1 503 060,00	-297 060,00	-57 800,00	-239 260,00	-1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373 500,00	-373 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 917 538,75	1 767 538,75	526 538,75	144 188,75	382 350,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	241 752 744,28	180 752 458,04	125 625 118,32	66 150 863,69	59 474 254,63	13 106 168,50	38 976 247,83	639 923,39	300 000,00	2 105 000,00	61 000 286,24	61 000 286,24	36 066 188,33	0,00	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	12 150,00 zł	12 150,00 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		19 650,00 zł	19 650,00 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	151 700,00 zł	151 700,00 zł
12		Miejskie Przedszkole Nr 10	159 000,00 zł	159 000,00 zł
II	Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie		1 131 200,00 zł	1 131 200,00 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		1 582 350,00 zł	1 582 350,00 zł

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	4 710 000,00	5 445 000,00	710 000,00	4 735 000,00	
	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"
	60013	Transport i łączność	-	35 000,00	-	35 000,00	Porozumienie trójstronne pomiędzy Gminą Ciechanów, Miasta i Województwem na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów -Mława na odcinku od Ronda Kaprała Józefa Grzesia do skrzyżowania z ul. Słoneczną w m. Chruszczewo.
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	4 000 000,00	-	4 000 000,00	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej Ciechanów przyznana na zadanie "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wesolej i ul. Różanej"
710		Działalność usługowa	-	25 329,48	-	25 329,48	
	71095	Pozostała działalność	-	25 329,48	-	25 329,48	Umowa partnerska z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - projekt ASI
801		Oświata i wychowanie	229 750,00	229 750,00	134 500,00	95 250,00	
	80101	Szkoły podstawowe	95 250,00	95 250,00	-	95 250,00	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej Ciechanów na zadanie "Budowa kompleksu sportowego wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 7"
	80101	Szkoły podstawowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	-	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej Ciechanów na zadanie "Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 7"
	80101	Szkoły podstawowe	44 500,00	44 500,00	44 500,00	-	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej Ciechanów na zadanie "Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 6"
	80101	Szkoły podstawowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej Ciechanów na zadanie "Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 5"
855		Rodzina	4 400,00	54 400,00	54 400,00	-	
	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

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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-	Dotacja otrzymana z Gminy Wiejskiej Ciechanów na dofinansowanie żłobka z dzieci uczęszczające z terenu gminy wiejskiej
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 940,00	4 983 739,30	-	4 983 739,30	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej Ciechanów na zadanie "Rozwój zieleni miejskiej - Park Miejski Jeziorko -II etap"
	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 OZE
	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 OZE
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej Ciechanów w ramach "Mazowieckiego instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019" w tym: dla ROD "Kolejarz" na budowę monitoringu, dla ROD "Nad Łydynią" na elektryfikację alejki wschodniej oraz dla ROD "Śmiecin" na budowę przyłączy wodociągowych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 320,00	886 320,00	-	886 320,00	
	92195	Pozostała działalność	886 320,00	886 320,00	-	886 320,00	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej Ciechanów przyznana na zadanie "Uruchomienie Parku Nauki Torus - interaktywnego centrum nauk ścisłych w Ciechanowie"
		Ogółem	6 066 410,00	11 624 538,78	898 900,00	10 725 638,78	

**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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	801	80195	Zadania 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	124 400,00 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	110 000,00 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	785 000,00 zł
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 510 400,00 zł
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	730	73095	Zadania w zakresie edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie)	80 000,00 zł
Razem jednostki sektora finansów publicznych				80 000,00 zł
O G Ó Ł E M				1 590 400,00 zł

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					środki pochodzące z innych źródeł*		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	Budowa dróg gminnych - ul. Wesolej i ul. Różanej	8 920 000,00	8 920 000,00	2 920 000,00	2 000 000,00		A. B. C.	4 000 000,00		Urząd Miasta	
2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji ul. Granicznej i Widnej	230 000,00	230 000,00	230 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta	
3.	600	60016	Drogi, chodniki - Budżet obywatelski 2018	277 000,00	277 000,00	277 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta	
4.	600	60016	Drogi, chodniki - WI	955 842,37	955 842,37	435 842,37		520 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta	
5.	600	60016	Zakupy inwestycyjne - WIMID	109 900,00	109 900,00	49 900,00		60 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta	
6.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Strefa Płatnego Parkowania	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta	
7.	700	70095	Wykup nieruchomości	600 000,00	600 000,00	300 000,00		300 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta	
8.	710	71035	Odwodnienie cmentarza komunalnego	380 000,00	380 000,00	380 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta	
9.	750	75011	Modernizacja pomieszczeń urzędu - USC	108 000,00	108 000,00	108 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta	
10.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, TI	166 488,68	166 488,68	166 488,68			A. B. C.			Urząd Miasta	
11.	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta	
12.	801	80101	Budowa kompleksu sportowego przy SP 7	4 150 000,00	4 150 000,00	1 770 570,00	1 200 000,00	1 179 430,00	A. B. C.			MOSiR	
13.	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	

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.	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	
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	333 000,00	333 000,00	333 000,00			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	4 512 799,33	4 512 799,33	449 109,96			A. B. C.	5 940,00 831 399,87	3 226 349,50	Urząd Miasta
19.	900	90015	Budowa oświetlenie ulic na terenie miasta	742 971,00	742 971,00	112 971,00		630 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
20.	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2018	294 300,00	294 300,00	294 300,00			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.	926	92604	Zakupy inwestycyjne - MOSiR	87 000,00	87 000,00	87 000,00			A. B. C.			MOSiR
23.	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				25 619 199,90	25 619 199,90	11 116 092,17	3 200 000,00	2 989 430,00		5 087 328,23	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