

Uchwała Nr 156/XIV/2019

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 28 listopada 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 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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 2.790.115,38 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2019 r. o kwotę 8.326.459,39 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **229.974.985,81 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 195.919.105,42 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 34.055.880,39 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 940.700,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2019 r. o kwotę 11.277.044,01 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **241.123.029,81 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 189.960.998,83 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 51.162.030,98 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 11.148.044,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 2.991.364,00 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 19.356.680,00 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 2.991.364,00 zł.

§ 5.

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.

§ 6.

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10.

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 28.11.2019 r.

Powyższe zmiany budżetu zostały przygotowane w oparciu o analizę w obszarze dochodów oraz na planie zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Obejmują dostosowanie planu do realizacji oraz jednolite ich ujęcie w projekcie na 2020 rok. Ponadto, dostosowuje się plan wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek i kierowników wydziałów urzędu.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	300.000,00
- opłata adiacencka - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	100.000,00
- użytkowanie wieczyste - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	200.000,00
Dział 750 - Administracja publiczna	26.000,00
- wpływy m.in. odszkodowań z polis ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie	26.000,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jst	253.000,00
- podatek od środków transportowych - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	120.000,00
- opłata skarbową - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	58.000,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	45.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (przekazywane przez US)	30.000,00
Dział 758 - Różne rozliczenia	786.707,80
- subwencja oświatowa - uzupełnienie planu wydatków na pokrycie podwyżki dla nauczycieli	655.922,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	130.785,80
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5.800,00
- dostosowanie planu dochodów jednostek oświatowych - najem pomieszczeń	5.800,00
Dział 855 - Rodzina	15.400,00
- dochody z opłat za wyżywienie - Żłobek Miejski	15.400,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.000,00
- dostosowanie klasyfikacji planu na dotację z WFOŚiGW na demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	21.000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00
- wpływy z biletów Parku Nauki Torus - dostosowanie planu do przewidywanych wpływów	40.000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna	15.000,00
- najem obiektów sportowych - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	15.000,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	1.462.907,80

Zmniejszenia:

Dział 801 - Oświata i wychowanie	- 86.800,00
- zmniejszenie planu we wpływach za korzystanie z wychowania przedszkolnego w związku ze zmianą sposobu naliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na podstawie Uchwały Nr 108/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19.06.2019 r.	- 86.800,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	- 73.188,75
- zmniejszenie planu dochodów z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków	

środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych w związku z wytycznymi RIO o konieczności przyjęcia tych środków do realizacji poza klasyfikacją budżetową	- 73.188,75
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 57.800,00
– dostosowanie klasyfikacji planu na dotację z WFOŚiGW na demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	- 21.000,00
– dostosowanie planu we wpływach z refaktur energii na Hali Targowej BLOKI	- 36.800,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	- 15.000,00
– dostosowanie planu dochodów bieżących MOSIR do przewidywanego wykonania (niższe niż planowano wpływy z refundacji zatrudnienia z PUP za roboty publiczne i prace interwencyjne)	- 15.000,00
Razem zmniejszenia dochodów bieżących	- 232.788,75

Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.323.000,00
– sprzedaż mienia – zwiększenie planu w celu dostosowania do wykonania	1.323.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.207,58
– wpływy z końcowego rozliczenia środków UE na modernizację COEK	4.207,58
Razem zwiększenie dochodów majątkowych	1.327.207,58

Zmniejszenia:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3.427.083,94
– dostosowanie planu dochodów na zadaniu „Instalacja systemu odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Ciechanów ...” w związku z częściowym przeniesieniem realizacji projektu na 2020 rok	- 3.427.083,94
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 4.666.586,70
– dostosowanie planu dochodów na zadaniu „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I” w związku z przeniesieniem części realizacji zadania na 2020 rok (UE i BP)	4.666.586,70
Razem zmniejszenia dochodów majątkowych	- 8.093.670,64

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00
– doszacowanie wydatków na remonty w budynkach administrowanych przez TBS z przeznaczeniem na wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowę pieców kaflowych	70.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	686.700,00
– zwiększenie planu na dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli	649.900,00
– doszacowanie bieżących wydatków w miejskich placówkach oświaty	28.400,00
– wprowadzenie planu na projekt finansowany ze środków UE w SP 6 pn. „Klimat, energia, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska. Pszczoły – ochrona różnorodności”	8.400,00
Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021, we współpracy ze szkołami z Niemiec i Hiszpanii.	

Dział 855 – Rodzina	51.000,00
– zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych żłobków w związku z rosnącą liczbą uczęszczających dzieci	35.600,00
– doszacowanie planu wydatków bieżących w Miejskim Żłobku m.in. artykuły żywnościowe, szkolenia i usługi	15.400,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.000,00
– dostosowanie klasyfikacji planu na usługę demontażu, usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach dotacji z WFOŚiGW	21.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67.000,00
– doszacowanie planu na wydatki bieżące Parku Nauki Torus (wynagrodzenia i zakup art. na warsztaty oraz wydarzenia organizowane w PNT)	40.000,00
– przeniesienie oszczędności na zadaniach z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych przez stowarzyszenia działające na terenie miasta na zadania z dziedziny kultury	27.000,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	895.700,00
<u>Zmniejszenia:</u>	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 39.500,00
– oszczędności na wydatkach związanych z obsługą Referatu Architektury i Estetyki Miasta	- 39.500,00
Dział 750 – Administracja publiczna	- 207.000,00
– zmniejszenie planu wydatków na przeprowadzenie procedury po postępowaniu spadkowym po zmarłym mieszkańcu w związku z koniecznością zabezpieczenia planu w roku budżetowym 2020	- 160.000,00
– oszczędności na wydatkach bieżących – umowy zlecenia	- 47.000,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 550.000,00
– dostosowanie planu na prowizji i odsetkach od zadłużenia do przewidywanego wykonania	- 250.000,00
– zdjęcie z planu gwarancji dla TBS w związku z uregulowaniem przez spółkę zobowiązań przypadających na ten rok budżetowy	- 300.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 371.100,00
– przeniesienie oszczędności w ramach działu na wypłatę dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	- 371.100,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	- 27.000,00
– przeniesienie oszczędności na zadaniach z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych przez stowarzyszenia działające na terenie miasta na zadania z dziedziny kultury	- 27.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 73.188,75
– zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym zmniejszeniem planu dochodów środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych w związku z wytycznymi RIO o konieczności przyjęcia tych środków do realizacji poza klasyfikacją budżetową	- 73.188,75
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	- 39.400,00
– dostosowanie planu w świetlicach szkolnych do występujących potrzeb	- 39.400,00
Dział 855 – Rodzina	- 15.600,00
– oszczędności w planie świetlic szkolnych w związku z koniecznością zwiększenia planu na dotacje dla niepublicznych żłobków	- 15.600,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 21.000,00
– dostosowanie klasyfikacji planu na usłudze demontażu, usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach dotacji z WFOŚiGW	- 21.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	- 50.000,00
– rezygnacja z realizacji projektu z budżetu obywatelskiego „Wynajem zadaszenia lodowiska” w związku z analizą dokonaną przez wnioskodawcę i jednostkę realizującą zadanie tj. MOSIR (w ramach zadania wykonane zostaną naprawy m.in. nawierzchni lodowiska)	- 50.000,00 zł
Razem zmniejszenie wydatków bieżących	- 1.393.788,75

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	30.000,00
– dofinansowanie zakupu pojazdu dla Powiatowej Policji w Ciechanowie	30.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	15.000,00
– wprowadzenie planu na zakupy inwestycyjne do Szkoły Podstawowej Nr 1 patelni elektrycznej na wyposażenie stołówki szkolnej	15.000,00
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	45.000,00

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 874.000,00
– zmniejszenie planu na wykupy nieruchomości pod budowę al. Unii Europejskiej z jednoczesnym ujęciem planu wydatków w projekcie budżetu 2020 roku w związku z przedłużającą się procedurą odwoławczą właścicieli nieruchomości	- 550.000,00
– oszczędności na zadaniu budowy al. Unii Europejskiej w związku z rozliczeniem końcowym zadania	- 89.000,00
– przeniesienie realizacji zadania pn. „Budowa parkingu w rejonie dworca PKP” do projektu budżetu 2020 roku, w związku z przedłużającą się procedurą wydzielania działki z terenu PKP pod budowę parkingu i uzyskania zgód od PKP PLK, która dofinansowywała realizowane inwestycje związane z infrastrukturą kolejową w Ciechanowie	- 200.000,00
– przeniesienie planu wydatków majątkowych z bieżącego roku budżetowego do projektu budżetu na 2020 rok na udzielenie pomocy finansowej Gminie Ciechanów na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów – Mława na odcinku od Ronda Kaprała Józefa Grzesia w Ciechanowie do skrzyżowania z ul. Słoneczną w m. Chruszczewo z uwagi na trwającą procedurę	- 35.000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3.588.754,26
– dostosowanie planu wydatków na zadaniu „Instalacja systemu odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Ciechanów ...” w związku z częściowym przeniesieniem realizacji projektu na 2020 rok z uwagi na trwającą procedurę przetargową	- 3.368.754,26
– przeniesienie zadania budowy oświetlenia ulicznego w ul. Gruduskiej do projektu budżetu 2020 roku w związku z koniecznością skoordynowania planowanego przez MZDW terminu wykonania przebudowy drogi	- 220.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 5.420.501,00
– dostosowanie planu dochodów na zadaniu „Rewaloryzacja budynków	

mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I'' w związku z przeniesieniem części realizacji zadania na 2020 rok (UE i BP)	- 5.420.501,00
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 9.883.255,26

Ponadto Zarządzeniami Nr 185/2019, 191/2019, 196/2019, 203/2019 i 206/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów dokonano następujących zmian budżetu, łącznie zwiększenie planu na kwotę 9.706.629,54 zł, w tym:

1. 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	105 594,00
2. Dotacja celowa na zadanie własne przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	46 000,00
3. Dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania	1 097,00
4. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna"	18 492,00
5. Dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego	1 675 093,00
6. Dotacja celowa na zadanie zlecone przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę	13 561,54
7. Dotacja celowa na zadanie własne przeznaczone na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	81 950,00
8. Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę	7 267,00
9. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	57 770,00
10. Dotacja celowa na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	33 090,00
11. Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego	3 623 000,00
12. Dotacja celowa na zadania zlecone dotyczące udostępniania danych z rejestru PESEL	568,00
13. Dotacja celowa na finansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	28 880,00
14. 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	1 646,00
15. Dotacja celowa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	6 710,00
16. Dotacja celowa na zadanie własne przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	57 100,00
17. Dotacja celowa na zadanie własne przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	145 533,00

18. Dotacja celowa na zadanie własne przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy	50 016,00
19. Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	110 000,00
20. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację ustawy "Za życiem"	795 088,00
21. Dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	450,00
22. Dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia "Dobry start"	6 850,00
23. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie przez asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy	50 076,00
24. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna"	9 798,00
25. Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	2 781 000,00

Ponadto rozwiązuje się rezerwę na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców DPS w wysokości 80.000,00 zł.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr 156/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28.11.2019 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	8 556 070,00	0,00	300 000,00	8 856 070,00
			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	8 556 070,00	0,00	300 000,00	8 856 070,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000,00	0,00	100 000,00	178 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	626 735,43	0,00	26 000,00	652 735,43
			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
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	26 000,00	27 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 614 684,00	0,00	253 000,00	82 867 684,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 063 680,00	0,00	30 000,00	20 093 680,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 295 900,00	0,00	120 000,00	9 415 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 055 000,00	0,00	120 000,00	1 175 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 875 000,00	0,00	103 000,00	2 978 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	0,00	58 000,00	658 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	0,00	45 000,00	1 195 000,00
758			Różne rozliczenia	35 453 308,00	0,00	786 707,80	36 240 015,80
			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	33 700 291,00	0,00	655 922,00	34 356 213,00
			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	33 700 291,00	0,00	655 922,00	34 356 213,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	610 000,00	0,00	130 785,80	740 785,80
			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	110 000,00	0,00	130 785,80	240 785,80
801			Oświata i wychowanie	4 628 431,00	-86 800,00	5 800,00	4 547 431,00
			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	410 571,21	0,00	5 800,00	416 371,21
			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
		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	243 851,21	0,00	5 800,00	249 651,21
	80104		Przedszkola	3 440 703,00	-86 800,00	0,00	3 353 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	678 800,00	-86 500,00	0,00	592 300,00

		0830	Wpływy z usług	873 700,00	-300,00	0,00	873 400,00
852			Pomoc społeczna	3 906 656,75	-73 188,75	0,00	3 833 468,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 646,75	-73 188,75	0,00	175 458,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 188,75	-73 188,75	0,00	0,00
855			Rodzina	44 691 865,00	0,00	15 400,00	44 707 265,00
			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	173 260,00	0,00	15 400,00	188 660,00
			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	130 000,00	0,00	15 400,00	145 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 168 600,00	-57 800,00	21 000,00	10 131 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	191 000,00	-21 000,00	0,00	170 000,00
			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	21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	194 600,00	-36 800,00	0,00	157 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	-36 800,00	0,00	83 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00

			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	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
			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	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	2 134 200,00	-15 000,00	15 000,00	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	-15 000,00	15 000,00	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
		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	188 000,00	0,00	15 000,00	203 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 902 200,00	-4 500,00	0,00	1 897 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-10 500,00	0,00	19 500,00
bieżące razem:				194 688 986,37	-232 788,75	1 462 907,80	195 919 105,42
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 882 000,00	0,00	1 323 000,00	3 205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 882 000,00	0,00	1 323 000,00	3 205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 557 000,00	0,00	1 323 000,00	2 880 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 117 459,67	-3 427 083,94	0,00	5 690 375,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 811 488,67	-3 427 083,94	0,00	5 384 404,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 811 488,67	-3 427 083,94	0,00	5 384 404,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 811 488,67	-3 427 083,94	0,00	5 384 404,73

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 974 148,80	-3 188 968,84	0,00	4 785 179,96
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	831 399,87	-232 175,10	0,00	599 224,77
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 940,00	-5 940,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 652 972,11	-4 666 586,70	4 207,58	7 990 592,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 766 652,11	-4 666 586,70	4 207,58	7 104 272,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4 207,58	4 207,58
			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	4 207,58	4 207,58
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 207,58	4 207,58
	92195		Pozostała działalność	12 652 972,11	-4 666 586,70	0,00	7 986 385,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 766 652,11	-4 666 586,70	0,00	7 100 065,41
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 066 061,21	-3 843 071,40	0,00	6 222 989,81
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 590,90	-823 515,30	0,00	877 075,60
majątkowe razem:				40 822 343,45	-8 093 670,64	1 327 207,58	34 055 880,39
			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	-8 093 670,64	4 207,58	24 843 308,66
Ogółem:				235 511 329,82	-8 326 459,39	2 790 115,38	229 974 985,81
			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	-8 093 670,64	4 207,58	25 213 693,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 156/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28.11.2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	35 103 266,03	9 394 564,00	9 394 564,00	349 668,00	9 044 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 708 702,03	25 708 702,03	13 804 125,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-874 000,00	-874 000,00	-550 000,00	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	34 229 266,03	9 394 564,00	9 394 564,00	349 668,00	9 044 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 834 702,03	24 834 702,03	13 254 125,77	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	114 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	29 188 316,03	4 214 614,00	4 214 614,00	349 668,00	3 864 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 973 702,03	24 973 702,03	13 804 125,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-839 000,00	-839 000,00	-550 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 349 316,03	4 214 614,00	4 214 614,00	349 668,00	3 864 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 134 702,03	24 134 702,03	13 254 125,77	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 500,00	-39 500,00	-39 500,00	0,00	-39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 134 503,43	10 534 503,43	10 529 003,43	0,00	10 529 003,43	0,00	5 500,00	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	10 449 003,43	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	
				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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 519 003,43	10 519 003,43	10 513 503,43	0,00	10 513 503,43	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	655 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 500,00	-39 500,00	-39 500,00	0,00	-39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	615 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 943 635,97	15 669 147,29	15 269 447,29	11 313 797,00	3 955 650,29	0,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	274 488,68	274 488,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-207 000,00	-207 000,00	-207 000,00	-47 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 736 635,97	15 462 147,29	15 062 447,29	11 266 797,00	3 795 650,29	0,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 488,68	274 488,68	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 454 239,97	11 287 751,29	11 266 151,29	8 434 569,00	2 831 582,29	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	166 488,68	166 488,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 407 239,97	11 240 751,29	11 219 151,29	8 387 569,00	2 831 582,29	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 488,68	166 488,68	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 275 476,00	1 155 476,00	1 155 476,00	887 504,00	267 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 305 476,00	1 155 476,00	1 155 476,00	887 504,00	267 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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:					
																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			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 505 000,00	2 505 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-550 000,00	-550 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 955 000,00	1 955 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 205 000,00	2 205 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 955 000,00	1 955 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 456 910,71	56 703 310,71	46 304 200,60	38 966 651,00	7 337 549,60	9 454 182,40	352 849,00	592 078,71	0,00	4 753 600,00	4 753 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-371 100,00	-371 100,00	-353 600,00	-346 000,00	-7 600,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	701 700,00	686 700,00	28 400,00	4 500,00	23 900,00	649 900,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 787 510,71	57 018 910,71	45 979 000,60	38 625 151,00	7 353 849,60	10 086 582,40	352 849,00	600 478,71	0,00	0,00	0,00	4 768 600,00	4 768 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 396 395,00	29 712 295,00	27 472 073,00	23 733 604,00	3 738 469,00	2 006 100,00	234 122,00	0,00	0,00	4 684 100,00	4 684 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-133 000,00	-133 000,00	-133 000,00	-133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	206 000,00	191 000,00	5 000,00	4 500,00	500,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 469 395,00	29 770 295,00	27 344 073,00	23 605 104,00	3 738 969,00	2 192 100,00	234 122,00	0,00	0,00	0,00	4 699 100,00	4 699 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 592 688,00	1 592 688,00	1 464 022,00	1 374 325,00	89 697,00	119 700,00	8 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 100,00	-63 100,00	-56 600,00	-49 000,00	-7 600,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 530 388,00	1 530 388,00	1 408 222,00	1 325 325,00	82 897,00	113 200,00	8 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 601 329,00	15 531 829,00	11 106 517,00	9 101 804,00	2 004 713,00	4 399 100,00	26 212,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	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	401 600,00	401 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 002 929,00	15 933 429,00	11 129 117,00	9 101 804,00	2 027 313,00	4 778 100,00	26 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	2 903 644,00	2 903 644,00	2 582 379,00	2 155 527,00	426 852,00	268 000,00	53 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 854 144,00	2 854 144,00	2 532 879,00	2 106 027,00	426 852,00	268 000,00	53 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	618 545,00	618 545,00	617 361,00	527 191,00	90 170,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	606 045,00	606 045,00	604 861,00	514 691,00	90 170,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 800 462,00	2 800 462,00	526 162,00	505 083,00	21 079,00	2 274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 882 362,00	2 882 362,00	523 162,00	502 083,00	21 079,00	2 359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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:						
																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				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 853 671,00	1 853 671,00	1 542 071,00	1 401 517,00	140 554,00	309 600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-94 000,00	-94 000,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 759 671,00	1 759 671,00	1 459 071,00	1 318 517,00	140 554,00	298 600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	28 026,00	28 026,00	28 026,00	23 150,00	4 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 026,00	12 026,00	12 026,00	7 150,00	4 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 002 478,71	1 002 478,71	343 300,00	144 450,00	198 850,00	40 000,00	27 100,00	592 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 010 878,71	1 010 878,71	343 300,00	144 450,00	198 850,00	40 000,00	27 100,00	600 478,71	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	1 711 423,53	1 711 423,53	1 327 423,53	801 909,00	525 514,53	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 684 423,53	1 684 423,53	1 327 423,53	801 909,00	525 514,53	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	291 600,00	291 600,00	107 600,00	29 600,00	78 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	264 600,00	264 600,00	107 600,00	29 600,00	78 000,00	157 000,00	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	11 556 866,47	11 253 086,75	7 005 141,65	4 367 277,87	2 637 863,78	67 000,00	4 180 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	303 779,72	303 779,72	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-73 188,75	-73 188,75	-73 188,75	-73 188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 483 677,72	11 179 898,00	6 931 952,90	4 294 089,12	2 637 863,78	67 000,00	4 180 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 779,72	303 779,72	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 175 516,75	1 175 516,75	1 158 848,75	1 122 413,75	36 435,00	0,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-73 188,75	-73 188,75	-73 188,75	-73 188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 102 328,00	1 102 328,00	1 085 660,00	1 049 225,00	36 435,00	0,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 451 827,00	1 451 827,00	849 580,00	807 348,00	42 232,00	131 200,00	471 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 400,00	-39 400,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 412 427,00	1 412 427,00	815 580,00	773 348,00	42 232,00	125 800,00	471 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	834 980,00	834 980,00	834 980,00	792 748,00	42 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	803 980,00	803 980,00	803 980,00	761 748,00	42 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	105 800,00	105 800,00	14 600,00	14 600,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 400,00	97 400,00	11 600,00	11 600,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	46 311 655,00	46 311 655,00	3 519 567,00	2 592 912,00	926 655,00	174 400,00	42 617 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	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	51 000,00	51 000,00	15 400,00	0,00	15 400,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 347 055,00	46 347 055,00	3 519 367,00	2 577 312,00	942 655,00	210 000,00	42 617 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	przed zmianą	1 036 850,00	1 036 850,00	861 042,00	712 212,00	148 830,00	174 400,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	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	51 000,00	51 000,00	15 400,00	0,00	15 400,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 072 250,00	1 072 250,00	860 842,00	696 612,00	164 230,00	210 000,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 579 138,43	19 023 450,00	19 012 950,00	1 159 405,00	17 853 545,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	13 555 688,43	13 555 688,43	9 260 598,63	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 609 754,26	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 588 754,26	-3 588 754,26	-3 368 754,26	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 990 384,17	19 023 450,00	19 012 950,00	1 159 405,00	17 853 545,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 966 934,17	9 966 934,17	5 891 844,37	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	9 260 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 598,63	9 260 598,63	9 260 598,63	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 368 754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 368 754,26	-3 368 754,26	-3 368 754,26	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	5 891 844,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 844,37	5 891 844,37	5 891 844,37	0,00	0,00	
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	126 000,00	15 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	15 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 961 171,00	3 254 200,00	3 254 200,00	15 000,00	3 239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 971,00	706 971,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	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	3 741 171,00	3 254 200,00	3 254 200,00	15 000,00	3 239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 971,00	486 971,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	18 173 697,90	3 180 000,00	1 144 000,00	143 509,00	1 000 491,00	2 020 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	14 993 697,90	14 993 697,90	13 001 463,93	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 420 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 420 501,00	-5 420 501,00	-5 341 501,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	31 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 820 196,90	3 247 000,00	1 211 000,00	174 509,00	1 036 491,00	2 020 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 196,90	9 573 196,90	7 659 962,93	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 045 000,00	1 045 000,00	879 000,00	71 009,00	807 991,00	150 000,00	16 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 072 000,00	1 072 000,00	906 000,00	71 009,00	834 991,00	150 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	15 258 697,90	265 000,00	265 000,00	72 500,00	192 500,00	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	-5 420 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 420 501,00	-5 420 501,00	-5 341 501,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	31 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 878 196,90	305 000,00	305 000,00	103 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 196,90	9 573 196,90	7 659 962,93	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 961 000,00	9 676 000,00	8 688 830,00	4 722 790,00	3 966 040,00	785 000,00	202 170,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 911 000,00	9 626 000,00	8 638 830,00	4 722 790,00	3 916 040,00	785 000,00	202 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	872 000,00	674 000,00	491 530,00	71 790,00	419 740,00	0,00	182 470,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	822 000,00	624 000,00	441 530,00	71 790,00	369 740,00	0,00	182 470,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	251 459 373,82	190 459 087,58	125 893 482,69	66 207 347,31	59 686 135,38	13 105 782,40	48 414 899,10	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		
				zmniejszenie	-11 277 044,01	-1 393 788,75	-833 888,75	-515 788,75	-318 100,00	-49 900,00	0,00	0,00	-300 000,00	-210 000,00	-9 883 255,26	-9 883 255,26	-9 260 255,26	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	940 700,00	895 700,00	201 800,00	35 500,00	166 300,00	685 500,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 123 029,81	189 960 998,83	125 261 393,94	65 727 058,56	59 534 335,38	13 741 382,40	48 414 899,10	648 323,39	0,00	1 895 000,00	51 162 030,98	51 162 030,98	26 805 933,07	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 156/XIV/2019
Rady Miasta Ciechanów z dnia 28.11.2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	229 974 985,81
2.	Wydatki	241 123 029,81
3.	Wynik budżetu	- 11 148 044,00
Przychody ogółem:		19 356 680,00
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)	11 200 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	8 156 680,00
Rozchody ogółem:		8 208 636,00
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 na 2019 r.

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	5 410 000,00	710 000,00	4 700 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	710 000,00	710 000,00	710 000,00	-	Wozokilometry związane z przedłużeniem linii komunikacyjnych w ramach porozumień między Gminą Ciechanów, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	700 000,00	-	700 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Ciechanowskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów -Opinogóra Górna -Długoleka"
	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. Wesołej 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
	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

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 980 703,78	2 980 703,78	-	2 980 703,78	
	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 Jezioro -II etap"
	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanowa, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo	2 750 703,78	2 750 703,78	-	2 750 703,78	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gmin Glinojeck, 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	8 811 173,78	9 586 503,26	898 900,00	8 687 603,26	

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	1 263 400,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	928 700,00 zł
3	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	113 200,00 zł
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	519 800,00 zł
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	800 900,00 zł
6	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	285 600,00 zł
7	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 085 000,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	452 900,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	150 000,00 zł
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	140 500,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	183 700,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	638 600,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	285 100,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	62 000,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	70 000,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	104 000,00 zł
17	801	80110	Społeczna Szkoła Podstawowa STO- oddziały gimnazjalne	115 500,00 zł
18	801	80110	Szkoła Podstawowa TWP- oddziały gimnazjalne	152 500,00 zł
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Krasnoludków	119 500,00 zł
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	26 900,00 zł
22	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	622 100,00 zł
23	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	61 100,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	56 600,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	107 400,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	305 500,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	35 100,00 zł
28	801	80149	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	527 000,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	0,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	274 000,00 zł
31	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	224 000,00 zł
32	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	165 800,00 zł
33	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	132 800,00 zł
34	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	9 400,00 zł
35	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	700,00 zł
36	854	85404	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	8 600,00 zł
37	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	13 200,00 zł
38	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	30 900,00 zł
39	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	23 000,00 zł
			Ogółem jednostki oświatowe	10 095 000,00 zł
40	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	1 150 000,00 zł
41	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	720 000,00 zł
			Ogółem instytucje kultury	1 870 000,00 zł
42	851	85111	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	200 000,00 zł
			Ogółem	12 165 000,00 zł

**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	157 000,00 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	160 000,00 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	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				1 519 000,00 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				1 599 000,00 zł

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	18 150,00 zł	18 150,00 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		25 650,00 zł	25 650,00 zł
6	80104 Żywnienie	Miejskie Przedszkole Nr 1	170 000,00 zł	170 000,00 zł
7		Miejskie Przedszkole Nr 3	213 713,00 zł	213 713,00 zł
8		Miejskie Przedszkole Nr 4	158 400,00 zł	158 400,00 zł
9		Miejskie Przedszkole Nr 5	159 300,00 zł	159 300,00 zł
10		Miejskie Przedszkole Nr 6	220 300,00 zł	220 300,00 zł
11		Miejskie Przedszkole Nr 8	151 700,00 zł	151 700,00 zł
12		Miejskie Przedszkole Nr 10	164 000,00 zł	164 000,00 zł
II	Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie		1 237 413,00 zł	1 237 413,00 zł
13	80148 Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	50 000,00 zł	50 000,00 zł
14		Szkoła Podstawowa Nr 3	132 000,00 zł	132 000,00 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		439 500,00 zł	439 500,00 zł
	Ogółem		1 702 563,00 zł	1 702 563,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2019	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	Budowa dróg gminnych - ul. Wesolej i ul. Różanej	8 920 000,00	8 920 000,00	4 920 000,00			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	289 100,00	289 100,00	289 100,00			A. B. C.			Urząd Miasta
4.	600	60016	Drogi, chodniki - WI	958 742,37	958 742,37	438 742,37		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	135 000,00	135 000,00	135 000,00			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	1 787 267,87	201 732,13	2 065 750,00	A. B. C.	95 250,00		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	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne - SP Nr 1	15 000,00	15 000,00	15 000,00					CUW	
15.	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	
16.	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	
17.	900	90001	Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - Budżet obywatelski 2018	333 000,00	333 000,00	333 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
18.	900	90004	Rozwój zieleni miejskiej	2 464 118,80	2 464 118,80	1 964 118,80		300 000,00	A. B. C.	200 000,00	Urząd Miasta	
19.	900	90015	Budowa oświetlenie ulic na terenie miasta	486 971,00	486 971,00	0,00		486 971,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
20.	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2018	294 300,00	294 300,00	151 271,00		143 029,00	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				20 901 400,57	20 901 400,57	12 278 680,08	201 732,13	3 875 750,00		4 545 238,36	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60016	Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo - kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej	43 389 059,88	13 256 959,66	-	283 335,19	1 000 000,00	A B C	1 828 419,80	10 145 204,67	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	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Leśnej	6 900 000,00	-	-	-	-	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	133 300,00	-	200 000,00	A B C	-	-	CUW
7	900	90005	OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Gliniojeck, Opinogóry, Strzegowo	4 124 161,89	3 141 140,59	507 439,64	-	-	A B C	- 599 224,77	2 034 476,18	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	18 179 240,87	2 464 650,16	-	1 128 553,83	163 680,00	A B C	886 320,00	286 096,33	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	9 719 384,05	6 938 246,74	-	1 377 742,85	-	A B C	877 974,29	4 682 529,60	Urząd Miasta
10.	921	92195	Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I	7 447 666,00	170 300,00	-	-	-	A B C	53 900,00	116 400,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				91 694 512,69	26 634 597,15	970 739,64	2 789 631,87	1 363 680,00	A B C	4 245 838,86	17 264 706,78	

* 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