

# Uchwała Nr 182/XV/2019

## Rady Miasta Ciechanów

z dnia 19 grudnia 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 uchwala, co następuje:

#### § 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2019 r. o kwotę 152.519,00 zł,
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2019 r. o kwotę 158.950,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **232.767.201,81 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 198.711.321,42 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 86.269,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2019 r. o kwotę 92.700,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **243.915.245,81 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 192.752.214,83 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 51.163.030,98 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.

Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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

Przewodniczący  
Rady Miasta Ciechanów  
/-/ Krzysztof Leszczyński

## Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 19.12.2019 r.

Powyższe zmiany budżetu zostały przygotowane w związku z przyznaniem zwiększenia subwencji oświatowej na wypłatę odpraw dla nauczycieli w wysokości 43 tys. , o które Miasto wystąpiło do Ministra Edukacji Narodowej, na podstawie poniesionych wydatków na ten cel w wysokości 298 tys. , przyznana kwota pokrywa zaledwie 14%.

Ponadto, dostosowuje się plan wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek i kierowników wydziałów urzędu.

### I. DOCHODY

#### Dochody bieżące

##### Zwiększenia:

Dział 758 – Różne rozliczenia	43.369,00
– subwencja oświatowa – uzupełnienie planu wydatków na pokrycie odpraw dla nauczycieli	43.369,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	109.150,00
– dostosowanie klasyfikacji pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego dla szkół SP 5,6,7	103.500,00
– dostosowanie planu dochodów jednostek oświatowych m.in. najem pomieszczeń	5.650,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	152.519,00

##### Zmniejszenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 158.950,00
– dostosowanie klasyfikacji pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego dla szkół SP 5,6,7	- 134.500,00
– zmniejszenie planu m.in. 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.	- 24.450,00
Razem zmniejszenia dochodów bieżących	- 158.950,00

### II. WYDATKI

#### Wydatki bieżące

##### Zwiększenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	52.269,00
– zwiększenie planu na dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli	43.369,00
– doszacowanie bieżących wydatków w miejskich placówkach oświaty	8.900,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	34.000,00
– doszacowanie planu wydatków MOSIR m.in. remont wentylacji na pływalni oraz wymianę przestarzałych komputerów	34.000,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	86.269,00

##### Zmniejszenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 58.700,00
– dostosowanie planu wydatków bieżących w jednostkach oświatowych	- 58.700,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 14.000,00
– dostosowanie planu wydatków na utrzymanie fontanny	- 14.000,00
Razem zmniejszenie wydatków bieżących	- 72.700,00

## Wydatki majątkowe

### Zmniejszenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 20.000,00
– dostosowanie planu na zadaniu „Budowa kompleksu sportowego przy SP 7” w związku z jego zakończeniem i rozliczeniem	- 20.000,00
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 20.000,00

Ponadto Zarządzeniami Nr 226/2019, 230/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów dokonano następujących zmian budżetu, łącznie zwiększenie planu na kwotę 2.798.647,00 zł, w tym:

1. Dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	683 469,00
2. Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów w 2019 r.	310 130,00
3. Dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia "Dobry start"	7 110,00
4. Dotacja celowa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	14 000,00
5. Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 209,00
6. Dotacja celowa na finansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	300,00
7. Dotacja celowa na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych	834,00
8. Zmniejszenie dotacji celowej na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy	-565,00
9. Zmniejszenie dotacji celowej dla gminy dotyczącej finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-1 600,00
10. Dotacja celowa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	-13 282,00

- |   |              |
|---|--------------|
| 11. Dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci   | 1 795 429,00 |
| 12. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku | 613,00       |

Ponadto została rozwiązana rezerwa na zwiększenie zadania inwestycyjnego Modernizacja monitoringu miejskiego w wysokości 600,00 zł.

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

Przewodniczący  
Rady Miasta Ciechanów  
/-/ Krzysztof Leszczyński

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 182/XV/2019 Rady miasta Ciechanów z dnia 19.12.2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	36 240 015,80	0,00	43 369,00	36 283 384,80
			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	34 356 213,00	0,00	43 369,00	34 399 582,00
			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	34 356 213,00	0,00	43 369,00	34 399 582,00
801			Oświata i wychowanie	4 547 431,00	-158 950,00	109 150,00	4 497 631,00
			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	416 371,21	-134 750,00	5 150,00	286 771,21
			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	249 651,21	0,00	2 900,00	252 551,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	0,00	250,00	420,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-250,00	0,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 450,00	0,00	2 000,00	16 450,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	134 500,00	-134 500,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 353 903,00	-24 200,00	100,00	3 329 803,00
			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	592 300,00	-24 000,00	0,00	568 300,00
		0830	Wpływy z usług	873 400,00	-200,00	0,00	873 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	0,00	100,00	5 900,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 300,00	0,00	400,00	21 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 300,00	0,00	400,00	21 700,00
	80195		Pozostała działalność	370 384,79	0,00	103 500,00	473 884,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 384,79	0,00	0,00	370 384,79
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>			
				<b>198 717 752,42</b>	<b>-158 950,00</b>	<b>152 519,00</b>	<b>198 711 321,42</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 384,79	0,00	0,00	370 384,79
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>			
				<b>34 055 880,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 055 880,39</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 843 308,66	0,00	0,00	24 843 308,66
<b>Ogółem:</b>				<b>razem:</b>			
				<b>232 773 632,81</b>	<b>-158 950,00</b>	<b>152 519,00</b>	<b>232 767 201,81</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 213 693,45	0,00	0,00	25 213 693,45

**Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19.12.2019 r**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:				
					Wydatki bieżące	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	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 787 510,71	57 018 910,71	45 985 780,60	38 623 615,00	7 362 165,60	10 086 582,40	346 069,00	600 478,71	0,00	0,00	0,00	4 768 600,00	4 768 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-78 700,00	-58 700,00	-58 700,00	-14 337,00	-44 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 269,00	52 269,00	8 900,00	0,00	8 900,00	43 369,00	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	61 761 079,71	57 012 479,71	45 935 980,60	38 609 278,00	7 326 702,60	10 129 951,40	346 069,00	600 478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 600,00	4 748 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 518 485,00	29 819 385,00	27 393 663,00	23 611 316,00	3 782 347,00	2 191 600,00	234 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 100,00	4 699 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 507 385,00	29 828 285,00	27 402 563,00	23 611 316,00	3 791 247,00	2 191 600,00	234 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 100,00	4 679 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	16 001 429,00	15 931 929,00	11 129 797,00	9 099 563,00	2 030 234,00	4 776 600,00	25 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 369,00	15 369,00	0,00	0,00	0,00	15 369,00	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	16 016 798,00	15 947 298,00	11 129 797,00	9 099 563,00	2 030 234,00	4 791 969,00	25 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	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	2 884 162,00	2 884 162,00	523 162,00	502 083,00	21 079,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 912 162,00	2 912 162,00	523 162,00	502 083,00	21 079,00	2 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 783 471,00	1 783 471,00	1 482 671,00	1 340 617,00	142 054,00	298 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 337,00	-14 337,00	-14 337,00	-14 337,00	0,00	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	
			po zmianach	1 769 134,00	1 769 134,00	1 468 334,00	1 326 280,00	142 054,00	298 800,00	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
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	991 371,71	991 371,71	323 793,00	124 943,00	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	
			zmniejszenie	-44 363,00	-44 363,00	-44 363,00	0,00	-44 363,00	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	
			po zmianach	947 008,71	947 008,71	279 430,00	124 943,00	154 487,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	0,00	
			po zmianach	28 976 384,17	19 009 450,00	18 998 950,00	1 159 405,00	17 839 545,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 966 934,17	9 966 934,17	5 891 844,37	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 649 450,00	858 450,00	857 950,00	314 336,00	543 614,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	0,00	
			po zmianach	1 635 450,00	844 450,00	843 950,00	314 336,00	529 614,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	9 945 000,00	9 660 000,00	8 672 830,00	4 722 790,00	3 950 040,00	785 000,00	202 170,00	0,00	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	9 045 900,00	8 958 900,00	8 154 200,00	4 612 500,00	3 541 700,00	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	
			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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	9 079 900,00	8 992 900,00	8 188 200,00	4 612 500,00	3 575 700,00	785 000,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>243 921 676,81</b>	<b>192 738 645,83</b>	<b>125 209 737,86</b>	<b>65 700 005,83</b>	<b>59 509 732,03</b>	<b>13 741 382,40</b>	<b>51 244 202,18</b>	<b>648 323,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 895 000,00</b>	<b>51 183 030,98</b>	<b>51 183 030,98</b>	<b>26 805 933,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-92 700,00</b>	<b>-72 700,00</b>	<b>-58 363,00</b>	<b>-14 337,00</b>	<b>-58 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>86 269,00</b>	<b>86 269,00</b>	<b>42 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 900,00</b>	<b>43 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>243 915 245,81</b>	<b>192 752 214,83</b>	<b>125 179 937,86</b>	<b>65 685 668,83</b>	<b>59 494 269,03</b>	<b>13 784 751,40</b>	<b>51 244 202,18</b>	<b>648 323,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 895 000,00</b>	<b>51 163 030,98</b>	<b>51 163 030,98</b>	<b>26 805 933,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



**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
<b>I</b>	<b>Ogółem rozdz. 80101 Darowizny</b>		<b>25 650,00 zł</b>	<b>25 650,00 zł</b>
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	168 000,00 zł	168 000,00 zł
<b>II</b>	<b>Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie</b>		<b>1 241 413,00 zł</b>	<b>1 241 413,00 zł</b>
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	140 000,00 zł	140 000,00 zł
<b>III</b>	<b>Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie</b>		<b>449 500,00 zł</b>	<b>449 500,00 zł</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>1 716 563,00 zł</b>	<b>1 716 563,00 zł</b>

**Dotacje podmiotowe w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	1 262 900,00 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"	516 800,00 zł
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	802 900,00 zł
6	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	284 600,00 zł
7	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 091 000,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	452 400,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	149 000,00 zł
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	137 500,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	183 700,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	637 100,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	282 100,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	63 000,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	70 000,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	121 869,00 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	119 300,00 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"	79 100,00 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"	300 500,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	35 100,00 zł
28	801	80149	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	536 000,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	269 000,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	237 000,00 zł
31	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	165 800,00 zł
32	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	133 000,00 zł
33	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	9 400,00 zł
34	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	700,00 zł
35	854	85404	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	8 600,00 zł
36	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	13 200,00 zł
37	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	30 900,00 zł
38	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	23 000,00 zł
<b>Ogółem jednostki oświatowe</b>				<b>10 138 369,00 zł</b>
39	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	1 150 000,00 zł
40	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	720 000,00 zł
<b>Ogółem instytucje kultury</b>				<b>1 870 000,00 zł</b>
41	851	85111	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	200 000,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>12 208 369,00 zł</b>

**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	141 000,00	141 000,00	141 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
12.	801	80101	Budowa kompleksu sportowego przy SP 7	4 130 000,00	4 130 000,00	1 767 267,87	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	
<b>O g ó ł e m</b>				<b>20 902 400,57</b>	<b>20 902 400,57</b>	<b>12 279 680,08</b>	<b>201 732,13</b>	<b>3 875 750,00</b>		<b>4 545 238,36</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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