

**Załącznik do uzasadnienia do Uchwały Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 marca 2017 roku**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	- 748 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 150 000,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	- 150 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 1 151 256,72
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 190 224,18
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 151 256,72
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	190 224,18
852			Pomoc społeczna	15 901,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 588,00
	85295		Pozostała działalność	313,34
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	313,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 305 745,97
	90095		Pozostała działalność	1 305 745,97
		0830	Wpływy z usług	- 2 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	545 994,02
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	762 551,95
Razem:				1 253 647,31

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 621 480,49
	60016		Drogi publiczne gminne	3 621 480,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 450 000,00
		6050	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa	1 781 500,00
		6050	Zagospodarowanie pasażu im. Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem - etap II	302 300,00
		6050	Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo - kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów	-290 000,00
		6059	Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta	377 680,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 040,00
750			Administracja publiczna	125 452,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 452,16
		4270	Zakup usług remontowych	50 452,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - TI /WO	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
		6060	Zakup sprzętu, środków technicznych i umundurowania obrony cywilnej	- 14 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Straż Miejska	85 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zarządzanie kryzysowe	- 10 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 14 000,00
		6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej - Budżet obywatelski 2017 r.	- 14 000,00
	80104		Przedszkola	13 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Miejskie Przedszkole Nr 4 - Zakup kotłów do gotowania	13 800,00
851			Ochrona zdrowia	158 819,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 819,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 619,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
852			Pomoc społeczna	- 58 001,69
	85202		Domy pomocy społecznej	15 588,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 588,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 76 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 410,31
		4307	Zakup usług pozostałych	1 928,25
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	482,06
855			Rodzina	76 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 585 545,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. św.Franciszka (na odcinku od ul. Batalionów Chłopskich do ul. św. Anny), ul. św. Anny, ul. Harcerska	300 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wierzbowa	70 000,00
		6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ul. Gostkowska i ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. 17 Stycznia	26 000,00
		6060	Montaż słupa oświetleniowego na ul. Leśnej	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 178 545,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /MOSiR	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /MOSiR	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy /MOSiR	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /MOSiR	30 000,00
		4270/04	Zakup usług remontowych /MOSiR	10 000,00
		4270/02	Zakup usług remontowych /IMIOŚ	- 30 000,00
		4300/09	Zakup usług pozostałych /MOSiR	8 050,00
		4300/04	Zakup usług pozostałych /IMIOŚ	-110 000,00
		4300/06	Zakup usług pozostałych /IMIOŚ	-60 000,00
		4300/08	Zakup usług pozostałych/ badanie poziomu hałasu-pętla	10 000,00
		6050	Poprawa jakości powietrza - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów	1 308 545,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 35 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projek.dla rewitalizacji i termomodernizacji obiektów miejskich oraz modernizacji i budowy infrastruktury miejskiej	- 35 000,00
926			Kultura fizyczna	189 000,00
	92601		Obiekty sportowe	49 000,00
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie placu zabaw przy ul.Wesołej / Budżet obywatelski 2017 r.	49 000,00
	92695		Pozostała działalność	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /MOSiR	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /MOSiR	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy /MOSiR	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /MOSiR	56 100,00
		4270	Zakup usług remontowych /MOSiR	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych /MOSiR	9 000,00
Razem:				5 822 136,15