

**Załącznik do uzasadnienia do Uchwały Rady Miasta Ciechanów
z dnia 31 sierpnia 2017 roku**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	12 838 041,88
	60016		Drogi publiczne gminne	12 838 041,88
		6207	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 625	12 838 041,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
		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	- 20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
750			Administracja publiczna	68 656,66
	75095		Pozostała działalność	68 656,66
		2058	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	58 358,16
		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	10 298,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	320 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00
	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	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	92 182,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	92 182,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 182,00
801			Oświata i wychowanie	25 222,00
	80110		Gimnazja	25 222,00
		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	25 222,00
852			Pomoc społeczna	41 974,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 8 026,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 8 000,00
855			Rodzina	- 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 545 994,02
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	545 994,02
926		Kultura fizyczna	17 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	17 000,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00
Razem:			13 992 626,54

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 164 608,34
	60016		Drogi publiczne gminne	4 164 608,34
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		6050	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa	-1 859 101,37
		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	-8 571 015,38
		6050	Budowa nowej obwodowej drogi gminnej wraz ze ścieżkami rowerowymi na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej oraz zakup taboru niskoemisyjnego	-2 080 000,00
		6050	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	543 964,66
		6057	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 / UE	12 664 608,34
		6059	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 / wkład własny	3 166 152,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 249 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 80 000,00
		4260	Zakup energii	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 75 000,00
	70095		Pozostała działalność	- 169 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 15 000,00
		6050	Wykup nieruchomości	- 150 000,00
710			Działalność usługowa	- 9 259,00
	71095		Pozostała działalność	- 9 259,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 9 259,00
750			Administracja publiczna	- 10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- 10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 26 050,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 26 050,80
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 26 050,80
801			Oświata i wychowanie	- 34 870,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 108,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 24 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 24 600,00
80104		Przedszkola	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
80110		Gimnazja	- 7 478,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 28 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 74 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 200,00
852		Pomoc społeczna	- 81 476,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	- 120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 120 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 524,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	- 20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 274,00
	85401	Świetlice szkolne	162 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 074,00
855		Rodzina	60 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 786,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 786,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 786,00
926		Kultura fizyczna	- 27 786,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	- 27 786,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	- 44 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - kosiarka samojezdna MOSiR	19 000,00
Razem:			3 992 626,54