



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 grudnia 2020 r.

Poz. 13028

UCHWAŁA NR 284/XXVIII/2020 RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Ciechanów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta Ciechanów uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości **226.638.000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 220.290.000,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.348.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości **233.841.664 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 214.961.664,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.880.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.203.664,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 6.392.364,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 811.300,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 6.607.636,00 zł, z emisji papierów wartościowych, przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji.

3. Przychody budżetu w wysokości 13.811.300,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.607.636,00 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 6.607.636,00 zł,

- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.392.364,00 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.844.000,00 zł

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 706.000,00 zł

na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 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 10.

§ 9. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w zakresie:

a) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,

b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi.

2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich.

3) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 20.000.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie dochodów rachunków dochodów oraz wydatków nimi finansowanych między paragrafami w ramach rozdziału za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.

- 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 8.000.000,00 zł.
- 6) lokowania w trakcie roku budżetowego wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów

Krzysztof Leszczyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 284/XXVIII/2020
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 listopada 2020 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
600		Transport i łączność	1 221 000,00
		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
	60004	Lokalny transport zbiorowy	870 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	351 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 000,00
		Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 444 320,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 444 320,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	320,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		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	9 764 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710		Działalność usługowa	260 000,00
		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
	71035	Cmentarze	260 000,00
		Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		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	140 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
750		Administracja publiczna	587 170,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	491 670,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	491 551,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		Wpływy z różnych dochodów	300,00

	75095	Pozostała działalność	200,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 986,00
		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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 986,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 986,00
752		Obrona narodowa	10 000,00
		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 570 000,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 955 203,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	21 550 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	3 200,00
		Wpływy z podatku leśnego	2 300,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	39 703,00
	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	10 876 500,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	7 050 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	217 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 160 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	58 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	272 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 850 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 740 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 090 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 868 297,00

		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 618 297,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 250 000,00
758		Różne rozliczenia	39 668 379,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 622 389,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 622 389,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	46 264,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	46 264,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	999 726,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	999 726,00
801		Oświata i wychowanie	3 751 000,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	86 521,00
		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	74 300,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	12 121,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 100,00
		Wpływy z usług	76 100,00
	80104	Przedszkola	3 559 779,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	390 000,00
		Wpływy z usług	1 179 400,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 900,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 984 379,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 600,00
		Wpływy z usług	8 600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		Wpływy z usług	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 800,00
		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
	85195	Pozostała działalność	1 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
852		Pomoc społeczna	3 303 345,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	156 050,00
		Wpływy z usług	156 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	85203	Ośrodki wsparcia	916 315,00
		Wpływy z usług	46 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870 315,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 000,00
85216		Zasiłki stałe	630 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 180,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 080,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 000,00
		Wpływy z usług	180 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 800,00
85295		Pozostała działalność	45 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
855		Rodzina	58 729 300,00
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	42 601 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 601 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 412 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 312 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 370 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 370 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	187 300,00
		Wpływy z usług	187 200,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 804 800,00
		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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 500 000,00

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000,00
		Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 200,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
	90095	Pozostała działalność	139 600,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		Wpływy z usług	46 600,00
		Wpływy z różnych dochodów	54 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
		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
	92195	Pozostała działalność	130 000,00
		Wpływy z usług	110 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
926		Kultura fizyczna	1 799 900,00
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 799 900,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		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	150 000,00
		Wpływy z usług	1 630 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		bieżące	razem: 220 290 000,00
		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
majątkowe			
600		Transport i łączność	2 175 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	2 175 000,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 175 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 455 340,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 455 340,00
		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
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	455 340,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 682 369,00
		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	1 682 369,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 682 369,00
		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	1 682 369,00
		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	1 416 418,84
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 950,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 291,00
		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	35 291,00
	92195	Pozostała działalność	35 291,00
		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	35 291,00
		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	35 291,00
		majątkowe	
		razem:	6 348 000,00
		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	1 717 660,00
Ogółem:			226 638 000,00
		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	1 717 660,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 218 300,00	1 218 300,00	980 900,00	763 300,00	217 600,00	236 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 146 055,00	19 057 802,00	19 013 302,00	1 041 500,00	17 971 802,00	44 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 088 253,00	3 088 253,00	1 938 253,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 311 300,00	9 871 300,00	9 871 300,00	474 000,00	9 397 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	195 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 688 700,00	2 168 700,00	2 168 700,00	19 700,00	2 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 938 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 253,00	1 938 253,00	1 938 253,00	0,00	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	110 000,00	110 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	459 000,00	459 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 142 200,00	3 012 200,00	3 012 200,00	0,00	3 012 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095	Pozostała działalność	961 602,00	901 602,00	901 102,00	332 800,00	568 302,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 613 600,00	3 863 600,00	1 427 600,00	427 400,00	1 000 200,00	2 420 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	652 400,00	652 400,00	536 400,00	67 400,00	469 000,00	100 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 491 200,00	891 200,00	891 200,00	360 000,00	531 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 264 500,00	10 164 500,00	9 280 000,00	5 438 100,00	3 841 900,00	720 000,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	53 100,00	53 100,00	53 100,00	13 800,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 702 400,00	9 602 400,00	8 872 400,00	5 354 100,00	3 518 300,00	720 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	509 000,00	509 000,00	354 500,00	70 200,00	284 300,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			233 841 664,00	214 961 664,00	132 930 956,49	72 419 574,29	60 511 382,20	17 964 000,00	61 671 927,00	44 780,51	300 000,00	2 050 000,00	18 880 000,00	18 880 000,00	2 338 253,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 284/XXVIII/2020
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 listopada 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	226 638 000,00
2.	Wydatki	233 841 664,00
3.	Wynik budżetu	- 7 203 664,00
Przychody ogółem:		13 811 300,00
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 z lat ubiegłych, poniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	811 300,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	13 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	
Rozchody ogółem:		6 607 636,00
1.	Splaty kredytów	880 000,00
2.	Splaty pożyczek	248 636,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	5 479 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 284/XXVIII/2020
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 listopada 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	491 551,00 zł	491 551,00 zł	491 551,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	491 551,00 zł	491 551,00 zł	491 551,00 zł	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 986,00 zł	8 986,00 zł	8 986,00 zł	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 986,00 zł	8 986,00 zł	8 986,00 zł	
851		Ochrona zdrowia	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
852		Pomoc społeczna	878 315,00 zł	878 315,00 zł	878 315,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	870 315,00 zł	870 315,00 zł	870 315,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
855		Rodzina	58 442 000,00 zł	58 442 000,00 zł	58 442 000,00 zł	
	85501	Świadczenie wychowawcze	42 601 000,00 zł	42 601 000,00 zł	42 601 000,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 312 000,00 zł	14 312 000,00 zł	14 312 000,00 zł	
	85504	Wspieranie rodziny	1 370 000,00 zł	1 370 000,00 zł	1 370 000,00 zł	
	85513	Składki 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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	159 000,00 zł	159 000,00 zł	159 000,00 zł	
		Ogółem	59 822 652,00 zł	59 822 652,00 zł	59 822 652,00 zł	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 284/XXVIII/2020
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 listopada 2020 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	870 000,00	905 000,00	870 000,00	35 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	870 000,00	870 000,00	870 000,00	-	Wozokilometry związane z przedłużeniem linii komunikacyjnych w ramach porozumień między Gminą Ciechanów, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin
	60013	Drogi publiczne powiatowe	-	35 000,00		35 000,00	Porozumienie trójstronne pomiędzy Gminą Ciechanów, Gminą Miejską Ciechanów i Województwem Mazowieckim na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów -Mława na odcinku od Ronda Kaprala Józefa Grzesia do skrzyżowania z ul. Słoneczną w m. Chruszczewo
710		Działalność usługowa	-	23 201,00	-	23 201,00	
	71095	Pozostała działalność	-	23 201,00	-	23 201,00	Umowa partnerska z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - projekt ASI
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	20 000,00	-	20 000,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	20 000,00	-	20 000,00	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, zgodnie z bieżącymi potrzebami w zakresie specjalistycznego ratownictwa
855		Rodzina	-	170 000,00	170 000,00	-	
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	170 000,00	170 000,00	-	Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Ciechanów dla podmiotu prowadzącego żłobek na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechanów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 533,00	472 533,00	-	472 533,00	
	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanowa, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo	472 533,00	472 533,00	-	472 533,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gmin Głinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo na realizację projektu OZE
		Ogółem	1 342 533,00	1 590 734,00	1 040 000,00	550 734,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 284/XXVIII/2020
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 listopada 2020 roku

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 090 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 090 000,00
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	1 060 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 060 000,00
			w tym :	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	704 752,00
			Pozostałe wydatki bieżące - rzeczowe	355 248,00
			Wydatki inwestycyjne	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 284/XXVIII/2020
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 listopada 2020 roku

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		Ochrona zdrowia	30 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
			w tym : pozostałe wydatki rzeczowe	30 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 284/XXVIII/2020
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 listopada 2020 roku

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	2 012 300,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	1 596 100,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	64 200,00 zł
4	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	200 200,00 zł
5	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	171 600,00 zł
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	486 000,00 zł
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	638 500,00 zł
8	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	355 800,00 zł
9	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 105 400,00 zł
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	482 800,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	292 300,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	184 300,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	193 000,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	679 800,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	473 300,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	266 900,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	171 600,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	336 700,00 zł
19	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	45 800,00 zł
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	99 900,00 zł
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	40 900,00 zł
22	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	409 900,00 zł
23	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	124 000,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	19 000,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole STO	81 000,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	81 000,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	280 100,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	19 000,00 zł
29	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	640 600,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	282 400,00 zł
31	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	761 700,00 zł
32	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	344 400,00 zł
33	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	705 400,00 zł
34	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	179 200,00 zł
35	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	216 900,00 zł

36	854	85404	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	9 200,00 zł
37	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	1 900,00 zł
38	854	85404	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	3 700,00 zł
39	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 900,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	9 200,00 zł
41	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka	5 500,00 zł
42	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	33 400,00 zł
43	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	135 300,00 zł
44	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	54 900,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				14 297 000,00 zł
45	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	1 500 000,00 zł
46	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	820 000,00 zł
Ogółem instytucje kultury				2 320 000,00 zł
Ogółem				16 617 000,00 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 284/XXVIII/2020
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 listopada 2020 roku

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	801	80195	Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	55 000,00 zł
2.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	65 000,00 zł
3.	852	85295	Pomoc najuboższym mieszkańcom	87 000,00 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	170 000,00 zł
6.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska	10 000,00 zł
7.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	34 000,00 zł
8.	900	90095	Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych (wydatek majątkowy)	60 000,00 zł
9.	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	100 000,00 zł
10.	926	92604	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	720 000,00 zł
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 341 000,00 zł
OGÓŁEM				1 341 000,00 zł

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 284/XXVIII/2020
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 listopada 2020 roku

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek
budżetowych prowadzących działalność na
podstawie ustawy o systemie oświaty na 2021 rok**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody	Wydatki
1	80101 Darowizny	Szkoła Podstawowa Nr 3	600,00 zł	600,00 zł
2		Szkoła Podstawowa Nr 4	7 300,00 zł	7 300,00 zł
3		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	200,00 zł	200,00 zł
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	2 000,00 zł	2 000,00 zł
I	Ogółem rozdz. 80101 Darowizny		11 100,00 zł	11 100,00 zł
6	80104 Żywnienie	Miejskie Przedszkole Nr 1	213 000,00 zł	213 000,00 zł
7		Miejskie Przedszkole Nr 3	234 000,00 zł	234 000,00 zł
8		Miejskie Przedszkole Nr 4	150 700,00 zł	150 700,00 zł
9		Miejskie Przedszkole Nr 5	160 000,00 zł	160 000,00 zł
10		Miejskie Przedszkole Nr 6	248 400,00 zł	248 400,00 zł
11		Miejskie Przedszkole Nr 8	200 000,00 zł	200 000,00 zł
12	Miejskie Przedszkole Nr 10	210 000,00 zł	210 000,00 zł	
II	Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie		1 416 100,00 zł	1 416 100,00 zł
13	80148 Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	105 000,00 zł	105 000,00 zł
14		Szkoła Podstawowa Nr 3	140 000,00 zł	140 000,00 zł
15		Szkoła Podstawowa Nr 5	146 000,00 zł	146 000,00 zł
16		Szkoła Podstawowa Nr 7	140 000,00 zł	140 000,00 zł
III	Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie		531 000,00 zł	531 000,00 zł
	Ogółem		1 958 200,00 zł	1 958 200,00 zł

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 284/XXVIII/2020
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 listopada 2020 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte 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 2021	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 parkingu w rejonie dworca PKP	919 000,00	310 000,00	310 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
2	600	60016	Drogi, chodniki, parkingi	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
4	600	60016	Zakupy inwestycyjne - WIMID	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
5	700	70095	Wykup nieruchomości	937 000,00	937 000,00	937 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
6	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
7	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	49 046,00	49 046,00	49 046,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
8	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap II	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
9	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Szkoły Podstawowe	46 500,00	46 500,00	46 500,00			A. B. C.	CUW	
10	801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przedszkola	41 000,00	41 000,00	41 000,00			A. B. C.	CUW	
11	900	90002	Zakup edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów/ GO	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
12	900	90004	Rewitalizacja skweru na Placu Kościuszki	220 000,00	220 000,00	220 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
13	900	90004	Zagospodarowanie terenu	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta	130 000,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
15	921	92120	Przemieszczenie ze zmianą sposobu korzystania z drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
16	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
17	926	92604	Wydatki inwestycyjne - MOSIR	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	MOSIR	
Ogółem				7 832 546,00	7 223 546,00	7 223 546,00	0,00	0,00	0,00	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 2021 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 2021	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.
									A	B		
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	43 439 059,88	505 000,00	505 000,00	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
2	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	450 000,00	450 000,00	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - ul. Granicznej i ul. Widnej	6 800 000,00	3 825 000,00	1 650 000,00	-	-	A B C	2 175 000,00	-	Urząd Miasta
4	801	80104	Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
5	900	90002	System indywidualnej segregacji odpadów/ GO	700 000,00	400 000,00	-	-	400 000,00	A B C	-	-	Urząd Miasta
6	900	90005	OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Gliniojeck, Opinogóry, Strzegowo	5 350 289,91	1 465 720,00	255 883,11	-	-	A B C	265 950,16 - -	943 886,73	Urząd Miasta
7	921	92195	Dokumentacja termomodernizacji 12 budynków komunalnych na osiedlu BLOKI	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				62 439 349,79	11 045 720,00	7 260 883,11	-	400 000,00	A B C	2 440 950,16	943 886,73	

* 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