



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 13341

### UCHWAŁA NR 282/XXVIII/2020 RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 26 listopada 2020 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

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) 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 uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 663.133,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 729.700,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **224.381.781,70 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 211.027.947,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 13.353.834,05 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 1.383.933,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 1.850.500,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **233.414.117,70 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 206.053.067,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 27.361.049,92 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.032.336,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) 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 5.139.936,00 zł,
- 2) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.892.400,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.307.636,00 zł, w tym:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 2) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.307.636,00 zł,

przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji.

3. Przychody budżetu w wysokości 15.339.972,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.307.636,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. 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 5 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów

**Krzysztof Leszczyński**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 282/XXVIII/2020  
Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 26 listopada 2020 roku

**Dochody**

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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 572 320,00	0,00	98 000,00	9 670 320,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 572 320,00	0,00	98 000,00	9 670 320,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	98 000,00	598 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 981 281,00	0,00	540 000,00	84 521 281,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	0,00	10 000,00	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	20 895 800,00	0,00	100 000,00	20 995 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 500 000,00	0,00	100 000,00	20 600 000,00
	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	10 359 705,00	0,00	330 000,00	10 689 705,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 926 305,00	0,00	30 000,00	6 956 305,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	0,00	300 000,00	1 800 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 500 776,00	0,00	100 000,00	49 600 776,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00	0,00	100 000,00	2 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 318 624,00	-136 200,00	5 000,00	4 187 424,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	191 470,00	-8 200,00	0,00	183 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 200,00	-8 200,00	0,00	115 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 600,00	0,00	5 000,00	25 600,00
			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	20 600,00	0,00	5 000,00	25 600,00
	80104		Przedszkola	3 594 795,00	-128 000,00	0,00	3 466 795,00
			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	258 700,00	-18 000,00	0,00	240 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 127 350,00	-110 000,00	0,00	1 017 350,00
852			Pomoc społeczna	4 009 272,50	0,00	20 133,00	4 029 405,50
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	140 020,00	0,00	5 780,00	145 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	139 970,00	0,00	5 600,00	145 570,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	180,00	230,00
	85203		Ośrodki wsparcia	925 740,00	0,00	4 400,00	930 140,00
			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	38 000,00	0,00	4 400,00	42 400,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	629 911,00	0,00	150,00	630 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	150,00	2 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 500,00	0,00	9 803,00	403 303,00
			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	180 000,00	0,00	9 800,00	189 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	3,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 999,87	-5 500,00	0,00	218 499,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	143 999,87	-5 500,00	0,00	138 499,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	-5 500,00	0,00	18 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>210 506 514,65</b>	<b>-141 700,00</b>	<b>663 133,00</b>	<b>211 027 947,65</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	214 800,00	0,00	0,00	214 800,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 145 555,00	-500 000,00	0,00	645 555,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 145 555,00	-500 000,00	0,00	645 555,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 056 000,00	-88 000,00	0,00	1 968 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 056 000,00	-88 000,00	0,00	1 968 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	556 000,00	-88 000,00	0,00	468 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>13 941 834,05</b>	<b>-588 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 353 834,05</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	7 180 900,05	0,00	0,00	7 180 900,05
<b>Ogółem:</b>			<b>224 448 348,70</b>	<b>-729 700,00</b>	<b>663 133,00</b>	<b>224 381 781,70</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	7 395 700,05	0,00	0,00	7 395 700,05

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 282/XXVIII/2020  
 Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 26 listopada 2020 roku

## Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 242 767,00	9 777 212,00	9 777 212,00	415 012,00	9 362 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 465 555,00	12 465 555,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-521 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 742 767,00	9 756 212,00	9 756 212,00	415 012,00	9 341 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986 555,00	11 986 555,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 837 767,00	4 407 212,00	4 407 212,00	415 012,00	3 992 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430 555,00	12 430 555,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-521 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 337 767,00	4 386 212,00	4 386 212,00	415 012,00	3 971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 951 555,00	11 951 555,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 611 120,00	9 791 120,00	9 785 420,00	1 500,00	9 783 920,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 968 120,00	10 148 120,00	10 142 420,00	1 500,00	10 140 920,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 699 700,00	9 699 700,00	9 694 000,00	0,00	9 694 000,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 056 700,00	10 056 700,00	10 051 000,00	0,00	10 051 000,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkołnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 283 704,00	15 190 704,00	14 805 554,00	11 038 783,00	3 766 771,00	0,00	385 150,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 298 704,00	15 205 704,00	14 820 554,00	11 038 783,00	3 781 771,00	0,00	385 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 080 366,00	10 987 366,00	10 965 766,00	8 165 866,00	2 799 900,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 095 366,00	11 002 366,00	10 980 766,00	8 165 866,00	2 814 900,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 314 599,00	60 954 599,00	48 039 149,96	41 117 741,56	6 921 408,40	12 459 229,60	162 802,00	293 417,44	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-482 600,00	-482 600,00	-449 900,00	-440 700,00	-9 200,00	-32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	552 600,00	552 600,00	25 000,00	0,00	25 000,00	527 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 384 599,00	61 024 599,00	47 614 249,96	40 677 041,56	6 937 208,40	12 954 129,60	162 802,00	293 417,44	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 537 440,00	1 537 440,00	967 000,00	928 273,00	38 727,00	192 600,00	377 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-184 200,00	-184 200,00	-180 300,00	-180 300,00	0,00	-3 900,00	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	1 353 240,00	1 353 240,00	786 700,00	747 973,00	38 727,00	188 700,00	377 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	963 400,00	963 400,00	963 400,00	924 673,00	38 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 300,00	-180 300,00	-180 300,00	-180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	783 100,00	783 100,00	783 100,00	744 373,00	38 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	193 200,00	193 200,00	3 600,00	3 600,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 300,00	189 300,00	3 600,00	3 600,00	0,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	57 281 569,00	57 281 569,00	3 781 692,80	2 674 701,19	1 106 991,61	283 400,00	53 216 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 249 569,00	57 249 569,00	3 749 692,80	2 642 701,19	1 106 991,61	283 400,00	53 216 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 232 820,00	1 232 820,00	948 020,00	754 085,00	193 935,00	283 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200 820,00	1 200 820,00	916 020,00	722 085,00	193 935,00	283 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 910 840,72	18 760 106,80	18 739 606,80	1 045 006,10	17 694 600,70	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 150 733,92	6 150 733,92	2 434 433,92	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	256 200,00	256 200,00	256 200,00	0,00	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 767 040,72	19 016 306,80	18 995 806,80	1 045 006,10	17 950 800,70	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 733,92	5 750 733,92	2 434 433,92	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 064 480,00	857 480,00	857 480,00	0,00	857 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	256 200,00	256 200,00	256 200,00	0,00	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 320 680,00	1 113 680,00	1 113 680,00	0,00	1 113 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 188 800,00	9 488 800,00	9 488 800,00	471 100,00	9 017 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 788 800,00	9 488 800,00	9 488 800,00	471 100,00	9 017 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 437 861,00	3 594 300,00	1 234 800,00	406 000,00	828 800,00	2 338 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	7 843 561,00	7 843 561,00	7 241 501,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-94 700,00	-75 700,00	-75 700,00	0,00	-75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 399 161,00	3 518 600,00	1 159 100,00	406 000,00	753 100,00	2 338 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 561,00	7 880 561,00	7 241 501,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	456 500,00	456 500,00	321 000,00	55 400,00	265 600,00	114 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 700,00	-23 700,00	-23 700,00	0,00	-23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	432 800,00	432 800,00	297 300,00	55 400,00	241 900,00	114 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	8 661 421,00	817 860,00	817 860,00	350 600,00	467 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843 561,00	7 843 561,00	7 241 501,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-71 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 646 421,00	765 860,00	765 860,00	350 600,00	415 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 561,00	7 880 561,00	7 241 501,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 363 300,00	10 200 300,00	9 269 300,00	5 239 200,00	4 030 100,00	738 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-20 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
				po zmianach	10 363 300,00	10 140 300,00	9 209 300,00	5 219 200,00	3 990 100,00	738 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki 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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								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			
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 737 200,00	9 624 200,00	8 872 700,00	5 155 200,00	3 717 500,00	738 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-20 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 737 200,00	9 564 200,00	8 812 700,00	5 135 200,00	3 677 500,00	738 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	<b>233 880 684,70</b>	205 737 634,78	128 269 832,11	<b>69 855 939,25</b>	<b>58 413 892,86</b>	<b>16 183 729,60</b>	<b>58 939 655,63</b>	<b>293 417,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 051 000,00</b>	<b>28 143 049,92</b>	<b>28 143 049,92</b>	<b>9 675 934,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	-1 850 500,00	-931 500,00	-818 900,00	-673 000,00	-145 900,00	-36 600,00	-1 000,00	0,00	0,00	-75 000,00	-919 000,00	-919 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	<b>1 383 933,00</b>	<b>1 246 933,00</b>	<b>673 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 333,00</b>	<b>527 600,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>233 414 117,70</b>	206 053 067,78	128 124 265,11	<b>69 182 939,25</b>	<b>58 941 325,86</b>	<b>16 674 729,60</b>	<b>58 984 655,63</b>	<b>293 417,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 976 000,00</b>	<b>27 361 049,92</b>	<b>27 361 049,92</b>	<b>9 675 934,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 282/XXVIII/2020  
Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 26 listopada 2020 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	224 381 781,70
2.	Wydatki	233 414 117,70
3.	Wynik budżetu	- 9 032 336,00
<b>Przychody ogółem:</b>		15 339 972,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	5 139 936,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw o finansach publicznych	6 200 036,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		6 307 636,00
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 UE	
4.	Lokaty	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	5 179 000,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 282/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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>747 000,00</b>	<b>782 000,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	747 000,00	747 000,00	747 000,00	-	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 Kaprała Józefa Grzesia do skrzyżowania z ul. Słoneczną w m. Chruszczewo
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 915,50</b>	<b>6 915,50</b>	<b>6 915,50</b>	<b>-</b>	
	85295	Pozostała działalność	6 915,50	6 915,50	6 915,50	-	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej Ciechanów przyznana na zadanie "Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2020 r."
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 400,00</b>	<b>79 400,00</b>	<b>79 400,00</b>	<b>-</b>	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	65 000,00	65 000,00	-	Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Ciechanów dla podmiotu prowadzącego żłobek na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechanów
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-	Dotacja otrzymana z Gminy Wiejskiej Ciechanów na dofinansowanie żłobka za dzieci uczęszczające z terenu gminy wiejskiej
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 579 027,75</b>	<b>1 579 027,75</b>	<b>-</b>	<b>1 579 027,75</b>	
	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanowa, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo	1 573 087,75	1 573 087,75	-	1 573 087,75	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gmin Głinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo na realizację projektu OZE
	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanowa, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo	5 940,00	5 940,00	-	5 940,00	Umowa partnerska Gminy Miejskiej Ciechanów i gmin Głinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo na realizację projektu OZE - wkład partnerów
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>		
	92604	Remont natrysków na krytym basenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego zadanie realizowane w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020"
		<b>Ogółem</b>	<b>2 437 343,25</b>	<b>2 537 343,25</b>	<b>923 315,50</b>	<b>1 614 027,75</b>	

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 282/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
<b>I. DOCHODY</b>				
1.	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>990 000,00</b>
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 000,00
<b>II. WYDATKI</b>				
1.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 002 000,00</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 002 000,00
			w tym :	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	706 432,00
			Pozostałe wydatki bieżące - rzeczowe	265 568,00
			Wydatki inwestycyjne	30 000,00

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 282/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	50 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
			w tym : pozostałe wydatki rzeczowe	50 000,00

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 282/XXVIII/2020  
Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 26 listopada 2020 roku

## Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	1 686 100,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	1 353 400,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	25 100,00 zł
4	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	115 400,00 zł
5	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	56 800,00 zł
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	539 400,00 zł
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	788 300,00 zł
8	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	344 100,00 zł
9	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 185 700,00 zł
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	482 000,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	220 600,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	156 540,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	203 000,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	680 600,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	386 500,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	221 800,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	167 700,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	340 900,00 zł
19	801	80106	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	26 900,00 zł
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	60 400,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	51 000,00 zł
23	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	453 400,00 zł
24	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	124 200,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	99 500,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	25 700,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	77 100,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	220 600,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	30 100,00 zł
30	801	80149	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	457 600,00 zł
31	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	3 100,00 zł
32	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	396 300,00 zł
33	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	873 500,00 zł
34	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	320 500,00 zł
35	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	348 800,00 zł
36	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	195 600,00 zł
37	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	151 300,00 zł
38	854	85404	Szkoła Podstawowa STO	- zł
39	854	85404	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	- zł
40	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	- zł
41	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	- zł
42	854	85404	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	- zł
43	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	- zł
44	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	- zł
45	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	8 000,00 zł
46	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka	- zł
47	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	25 300,00 zł
48	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	111 400,00 zł
49	854	85404	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	41 000,00 zł
<b>Ogółem jednostki oświatowe</b>				<b>13 055 240,00 zł</b>
50	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	1 432 000,00 zł
51	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	792 000,00 zł
<b>Ogółem instytucje kultury</b>				<b>2 224 000,00 zł</b>
<b>Ogółem</b>				<b>15 279 240,00 zł</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr 282/XXVIII/2020  
Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 26 listopada 2020 roku

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do  
sektora finansów publicznych w 2020 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	35 000,00 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)	3 000,00 zł
5.	855	85505	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka	218 400,00 zł
6.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska	10 000,00 zł
7.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	10 000,00 zł
8.	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	114 500,00 zł
9.	926	92604	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	738 000,00 zł
<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 280 900,00 zł</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 280 900,00 zł</b>



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr 282/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 2020 rok**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody	Wydatki
1	80101 Darowizny	Szkoła Podstawowa Nr 3	850,00 zł	850,00 zł
2		Szkoła Podstawowa Nr 4	15 700,00 zł	15 700,00 zł
3		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 700,00 zł	1 700,00 zł
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	3 500,00 zł	3 500,00 zł
<b>I</b>	<b>Ogółem rozdz. 80101 Darowizny</b>		<b>22 750,00 zł</b>	<b>22 750,00 zł</b>
6	80104 Żywienie	Miejskie Przedszkole Nr 1	219 000,00 zł	219 000,00 zł
7		Miejskie Przedszkole Nr 3	160 000,00 zł	160 000,00 zł
8		Miejskie Przedszkole Nr 4	183 800,00 zł	183 800,00 zł
9		Miejskie Przedszkole Nr 5	180 000,00 zł	180 000,00 zł
10		Miejskie Przedszkole Nr 6	269 700,00 zł	269 700,00 zł
11		Miejskie Przedszkole Nr 8	199 200,00 zł	199 200,00 zł
12		Miejskie Przedszkole Nr 10	142 700,00 zł	142 700,00 zł
<b>II</b>	<b>Ogółem rozdz. 80104 Żywienie</b>		<b>1 354 400,00 zł</b>	<b>1 354 400,00 zł</b>
13	80148 Żywienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	60 000,00 zł	60 000,00 zł
14		Szkoła Podstawowa Nr 3	120 000,00 zł	120 000,00 zł
15		Szkoła Podstawowa Nr 5	110 000,00 zł	110 000,00 zł
16		Szkoła Podstawowa Nr 7	140 000,00 zł	140 000,00 zł
<b>III</b>	<b>Ogółem rozdz. 80148 Żywienie</b>		<b>430 000,00 zł</b>	<b>430 000,00 zł</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>1 807 150,00 zł</b>	<b>1 807 150,00 zł</b>

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr 282/XXVIII/2020  
Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 26 listopada 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2020	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	618 000,00	618 000,00	618 000,00					Urząd Miasta
2	600	60016	Drogi, chodniki, parkingi - Budżet obywatelski 2020	272 000,00	272 000,00	1 821,00			270 179,00		Urząd Miasta
3	600	60016	Drogi, chodniki, parkingi	655 555,00	655 555,00	655 555,00					Urząd Miasta
4	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - SPP	21 000,00	21 000,00	21 000,00					Urząd Miasta
5	700	70095	Wykup nieruchomości	820 000,00	820 000,00	820 000,00					Urząd Miasta
6	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	93 000,00	93 000,00	93 000,00					Urząd Miasta
7	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I	217 200,00	217 200,00	99 380,19			117 819,81		Urząd Miasta
8	801	80104	Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach - Budżet obywatelski 2020	360 000,00	360 000,00	360 000,00					CUW
9	900	90001	Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - III etap - Budżet obywatelski 2020	207 000,00	207 000,00	59 624,21			147 375,79		Urząd Miasta
10	900	90004	Zagospodarowanie terenu "Kanalny" - I Etap	272 000,00	272 000,00	272 000,00					Urząd Miasta
11	900	90004	Park przy ulicy Augustiańskiej	1 630 000,00	1 630 000,00	130 000,00		1 300 000,00	200 000,00		Urząd Miasta
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta	320 000,00	320 000,00	7 600,00		242 400,00	70 000,00		Urząd Miasta
13	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2020	587 300,00	587 300,00	515 147,30			72 152,70		Urząd Miasta
14	921	92195	Park Nauki Torus - zakup eksponatów	121 000,00	121 000,00	60 931,22			60 068,78		Urząd Miasta
15	921	92195	Park Nauki Torus - trejaż	56 000,00	56 000,00	56 000,00					Urząd Miasta
16	921	92195	Budynek po młynie przy ulicy Nadrzecznej-dokumentacja	312 060,00	312 060,00	312 060,00					Urząd Miasta
17	851	85154	Budynek przy ulicy Fabrycznej 2 -dokumentacja	180 000,00	30 000,00			30 000,00			Urząd Miasta
	921	92195			150 000,00	150 000,00					
18	926	92604	Wodne tory przeszkód - Budżet Obywatelski 2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00					MOSIR
19	926	92604	Zakupy inwestycyjne - MOSIR	73 000,00	73 000,00	73 000,00					MOSIR
20	926	92695	Zakupy inwestycyjne-zadanie edukacyjne dla dzieci i młodzieży - Budżet Obywatelski 2020	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
<b>O g ó ł e m</b>				<b>6 965 115,00</b>	<b>6 965 115,00</b>	<b>4 455 118,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572 400,00</b>	<b>937 596,08</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, 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

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr 282/XXVIII/2020  
Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 26 listopada 2020 roku

### Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł *		
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	550 000,00	550 000,00	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Leśnej	6 860 000,00	6 860 000,00	2 082 064,00	4 777 936,00	A B C	-	-	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul.M.Skłodowskiej-Curie/ Ceramicznej (współfinansowane z PKP)	1 250 000,00	-	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - ul. Granicznej i ul.Widnej	6 800 000,00	2 975 000,00	625 000,00	2 350 000,00	A B C	-	-	Urząd Miasta
5	900	90002	System indywidualnej segregacji odpadów/GO	700 000,00	300 000,00	-	300 000,00	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	861 346,17	199 352,75	-	A B C	5 940,00 162 365,85	493 687,57	Urząd Miasta
7	921	92195	Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy BLOKI w Ciechanowie - etap I	7 447 666,00	7 241 501,00	154 016,63	-	A B C	764 235,55 2 621 682,92	3 701 565,90	Urząd Miasta
8	921	92195	Dokumentacja termomodernizacji 12 budynków komunalnych na osiedlu BLOKI	400 000,00	-	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie</b>				<b>72 247 015,79</b>	<b>18 787 847,17</b>	<b>3 610 433,38</b>	<b>-</b>	<b>A B C</b>	<b>3 554 224,32</b>	<b>4 195 253,47</b>	

\* 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