



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2022 r.

Poz. 8687

UCHWAŁA NR 562/LVII/2022 RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 8 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) i art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Ciechanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 5.237.236,15 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 828.896,15 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 235.477.585,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 206.384.982,32 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 29.092.603,22 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 3.295.283,10 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 2.829.462,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 267.006.366,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 213.306.621,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 53.699.744,73 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 31.528.781,10 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 2.129.944,04 zł,
- 2) z wolnych środków w kwocie 19.744.863,06 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 9.653.974,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości: 6.446.026,00 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: 37.974.807,10 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.446.026,00 zł, zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 9.653.974,00 zł.

§ 5. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem numer 4.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem numer 5.

§ 7. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 6.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 7.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ciechanów do udzielania pożyczek w roku budżetowym 2022 do wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów

Krzysztof Leszczyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 562/LVII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 08 sierpnia 2022 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	915 347,27	-13 299,10	0,00	902 048,17
			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	278 437,27	-13 299,10	0,00	265 138,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	449 781,27	-13 299,10	0,00	436 482,17
			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	278 437,27	-13 299,10	0,00	265 138,17
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 437,27	-13 299,10	0,00	265 138,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 625,92	0,00	2 160,00	125 785,92
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	2 160,00	27 160,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 590 597,05	-315 597,05	0,00	88 275 000,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 011 950,05	-315 597,05	0,00	2 696 353,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315 597,05	-315 597,05	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	43 399 341,00	0,00	1 071 193,05	44 470 534,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 623 632,00	0,00	5 596,00	41 629 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 623 632,00	0,00	5 596,00	41 629 228,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	593 940,00	0,00	1 065 597,05	1 659 537,05
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 448,00	0,00	315 597,05	325 045,05
852			Pomoc społeczna	8 729 914,31	0,00	45 584,00	8 775 498,31
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 282 103,00	0,00	45 584,00	2 327 687,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 785,00	0,00	45 584,00	85 369,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 210,00	0,00	105 000,00	267 210,00
			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
	92195		Pozostała działalność	162 210,00	0,00	105 000,00	267 210,00
			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	140 000,00	0,00	100 000,00	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
bieżące razem:				205 489 941,42	-328 896,15	1 223 937,05	206 384 982,32
			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	278 437,27	-13 299,10	0,00	265 138,17

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	8 404 722,00	0,00	2 500 000,00	10 904 722,00
			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	5 464 722,00	0,00	2 500 000,00	7 964 722,00
			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

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	7 500 000,00
750		Administracja publiczna	413 719,93	0,00	13 299,10	427 019,03
		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	413 719,93	0,00	13 299,10	427 019,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	413 719,93	0,00	13 299,10	427 019,03
		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	413 719,93	0,00	13 299,10	427 019,03
	6257	Dotacja celowa 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	413 719,93	0,00	13 299,10	427 019,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 093,83	0,00	1 500 000,00	2 061 093,83
		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	461 093,83	0,00	1 500 000,00	1 961 093,83
		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	400 000,00	0,00	1 500 000,00	1 900 000,00
926		Kultura fizyczna	2 000 500,00	-500 000,00	0,00	1 500 500,00
		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
	92695	Pozostała działalność	2 000 000,00	-500 000,00	0,00	1 500 000,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	-500 000,00	0,00	1 500 000,00
majątkowe razem:			25 579 304,12	-500 000,00	4 013 299,10	29 092 603,22
		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	492 712,93	0,00	13 299,10	506 012,03
Ogółem:			231 069 245,54	-828 896,15	5 237 236,15	235 477 585,54
		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	771 150,20	-13 299,10	13 299,10	771 150,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 562/LV/II/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 08 sierpnia 2022 roku

WYDATKI

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 pkt 2 i 3	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			W tym:	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 201 136,19	11 844 703,44	11 844 703,44	522 600,00	11 322 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 356 432,75	18 356 432,75	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 798 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 798 644,00	-2 798 644,00	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	27 402 492,19	11 844 703,44	11 844 703,44	522 600,00	11 322 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 557 788,75	15 557 788,75	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 196 914,19	4 905 481,44	4 905 481,44	47 200,00	4 858 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291 432,75	18 291 432,75	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 798 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 798 644,00	-2 798 644,00	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	20 398 270,19	4 905 481,44	4 905 481,44	47 200,00	4 858 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492 788,75	15 492 788,75	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 643 000,00	10 955 000,00	10 949 000,00	0,00	10 949 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 000,00	748 000,00	0,00	2 940 000,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 053 000,00	10 955 000,00	10 949 000,00	0,00	10 949 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 000,00	1 158 000,00	0,00	2 940 000,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	793 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 203 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 015 296,82	16 642 857,33	16 055 357,33	12 136 735,00	3 918 622,33	8 000,00	569 500,00	10 000,00	0,00	0,00	372 439,49	372 439,49	290 439,49	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 818,00	-5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 299,10	13 299,10	13 299,10	0,00		
				po zmianach	17 022 777,92	16 637 039,33	16 055 357,33	12 136 735,00	3 918 622,33	8 000,00	569 500,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	385 738,59	385 738,59	303 738,59	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 201 940,82	11 829 501,33	11 799 001,33	8 928 102,00	2 870 899,33	0,00	20 500,00	10 000,00	0,00	0,00	372 439,49	372 439,49	290 439,49	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 818,00	-5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 299,10	13 299,10	13 299,10	0,00		
				po zmianach	12 209 421,92	11 823 683,33	11 799 001,33	8 928 102,00	2 870 899,33	0,00	20 500,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	385 738,59	385 738,59	303 738,59	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 163 725,92	1 835 725,92	1 818 625,92	1 255 662,92	562 963,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 165 885,92	1 837 885,92	1 820 785,92	1 255 662,92	565 123,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 960,00	47 960,00	47 960,00	0,00	47 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 030 000,00	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			
				zwiększenie	226 534,00	226 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 534,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 556 534,00	3 556 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 256 534,00	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	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	226 534,00	226 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 534,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 256 534,00	3 256 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 534,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	81 956 312,80	74 244 629,41	55 530 742,93	48 060 378,62	7 470 364,31	18 394 281,88	242 800,00	76 804,60	0,00	0,00	7 711 683,39	7 711 683,39	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			
				zwiększenie	798 706,00	755 596,00	753 896,00	499 798,00	254 098,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	43 110,00	43 110,00	0,00				
				po zmianach	82 755 018,80	75 000 225,41	56 284 638,93	48 560 176,62	7 724 462,31	18 394 281,88	244 500,00	76 804,60	0,00	0,00	7 754 793,39	7 754 793,39	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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	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			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 844 227,00	37 950 627,00	33 863 943,00	29 505 371,00	4 358 572,00	3 897 852,00	188 832,00	0,00	0,00	0,00	1 893 600,00	1 893 600,00	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	5 596,00	5 596,00	5 596,00	5 596,00	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	39 849 823,00	37 956 223,00	33 869 539,00	29 510 967,00	4 358 572,00	3 897 852,00	188 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 600,00	1 893 600,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	27 127 233,39	21 309 150,00	14 022 282,00	11 966 028,00	2 056 254,00	7 257 600,00	29 268,00	0,00	0,00	0,00	5 818 083,39	5 818 083,39	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	793 110,00	750 000,00	748 300,00	494 202,00	254 098,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 110,00	43 110,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 920 343,39	22 059 150,00	14 770 582,00	12 460 230,00	2 310 352,00	7 257 600,00	30 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861 193,39	5 861 193,39	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 099 500,00	1 482 500,00	1 167 500,00	781 931,03	385 568,97	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	2 074 500,00	1 457 500,00	1 142 500,00	781 931,03	360 568,97	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	157 500,00	157 500,00	92 500,00	5 070,00	87 430,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	132 500,00	132 500,00	67 500,00	5 070,00	62 430,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 278 704,31	18 128 704,31	9 065 247,95	5 728 548,87	3 336 699,08	96 000,00	8 967 456,36	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	45 584,00	45 584,00	45 584,00	0,00	45 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 324 288,31	18 174 288,31	9 110 831,95	5 728 548,87	3 382 283,08	96 000,00	8 967 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	2 582 103,00	2 432 103,00	491 046,00	28 309,00	462 737,00	0,00	1 941 057,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	45 584,00	45 584,00	45 584,00	0,00	45 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 627 687,00	2 477 687,00	536 630,00	28 309,00	508 321,00	0,00	1 941 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 438 737,00	20 804 250,00	20 754 750,00	1 143 447,00	19 611 303,00	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 634 487,00	6 634 487,00	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	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 607 737,00	20 804 250,00	20 754 750,00	1 143 447,00	19 611 303,00	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803 487,00	6 803 487,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 587 966,80	2 374 536,00	2 374 536,00	0,00	2 374 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 430,80	1 213 430,80	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 687 966,80	2 374 536,00	2 374 536,00	0,00	2 374 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 430,80	1 313 430,80	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 639 100,00	1 099 900,00	1 099 400,00	393 497,00	705 903,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 539 200,00	3 539 200,00	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	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 708 100,00	1 099 900,00	1 099 400,00	393 497,00	705 903,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 200,00	3 608 200,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 248 015,76	4 775 378,76	1 814 378,76	404 287,00	1 410 091,76	2 935 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	10 472 637,00	10 472 637,00	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	1 605 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 853 015,76	4 880 378,76	1 919 378,76	404 287,00	1 515 091,76	2 935 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 972 637,00	11 972 637,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 017 400,00	1 017 400,00	861 400,00	34 400,00	827 000,00	130 000,00	26 000,00	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		
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 122 400,00	1 122 400,00	966 400,00	34 400,00	932 000,00	130 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	10 575 615,76	952 978,76	952 978,76	369 887,00	583 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622 637,00	9 622 637,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 075 615,76	952 978,76	952 978,76	369 887,00	583 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 122 637,00	11 122 637,00	0,00	0,00	0,00	

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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 2 i 3,	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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 841 100,00	10 825 100,00	9 804 600,00	5 710 900,00	4 093 700,00	790 000,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	6 016 000,00	6 016 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 866 100,00	10 850 100,00	9 829 600,00	5 710 900,00	4 118 700,00	790 000,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 000,00	6 016 000,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	5 795 000,00	614 000,00	405 500,00	70 200,00	335 300,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	5 181 000,00	5 181 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 820 000,00	639 000,00	430 500,00	70 200,00	360 300,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 000,00	5 181 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	266 540 545,54	212 177 565,91	143 938 247,07	78 328 266,68	65 609 980,39	23 246 381,88	41 576 132,36	86 804,60	300 000,00	3 030 000,00	54 362 979,63	51 422 979,63	290 439,49	2 940 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 829 462,00	-30 818,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-5 818,00	0,00	0,00	0,00	-2 798 644,00	-2 798 644,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 295 283,10	1 159 874,00	931 640,00	499 798,00	431 842,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	226 534,00	2 135 409,10	2 135 409,10	13 299,10	0,00	0,00	
				po zmianach	267 006 366,64	213 306 621,91	144 844 887,07	78 828 064,68	66 016 822,39	23 246 381,88	41 577 832,36	80 986,60	300 000,00	3 256 534,00	53 699 744,73	50 759 744,73	303 738,59	2 940 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 562/LVII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 08 sierpnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	235 477 585,54
2.	Wydatki	267 006 366,64
3.	Wynik budżetu	-31 528 781,10
Przychody ogółem:		37 974 807,10
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 129 944,04
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	19 744 863,06
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	16 100 000,00
9.	Inne źródła	
Rozchody ogółem:		6 446 026,00
1.	Spląty kredytów	880 000,00
2.	Spląty pożyczek	87 026,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
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 562/LVII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 08 sierpnia 2022 roku

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek
budżetowych prowadzących działalność na
podstawie ustawy o systemie oświaty na 2022 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	10 200,00 zł	10 200,00 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	2 600,00 zł	2 600,00 zł
I	Ogółem rozdz. 80101 Darowizny		14 600,00 zł	14 600,00 zł
6	80101 Odszkodowania	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 000,00 zł	1 000,00 zł
7		Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00 zł	2 000,00 zł
II	Ogółem rozdz. 80101 Zajęcia edukacyjne		3 000,00 zł	3 000,00 zł
8	80104 Żywnienie	Miejskie Przedszkole Nr 1	260 000,00 zł	260 000,00 zł
9		Miejskie Przedszkole Nr 2	115 000,00 zł	115 000,00 zł
9		Miejskie Przedszkole Nr 3	280 000,00 zł	280 000,00 zł
10		Miejskie Przedszkole Nr 4	182 800,00 zł	182 800,00 zł
11		Miejskie Przedszkole Nr 5	187 000,00 zł	187 000,00 zł
12		Miejskie Przedszkole Nr 6	234 400,00 zł	234 400,00 zł
13		Miejskie Przedszkole Nr 8	210 000,00 zł	210 000,00 zł
14	Miejskie Przedszkole Nr 10	250 000,00 zł	250 000,00 zł	
III	Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie		1 719 200,00 zł	1 719 200,00 zł
15	80104 Odszkodowanie	Miejskie Przedszkole Nr 3	1 200,00 zł	1 200,00 zł
16		Miejskie Przedszkole Nr 10	4 950,00 zł	4 950,00 zł
IV	Ogółem rozdz. 80104 Odszkodowania		6 150,00 zł	6 150,00 zł
17	80148 Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	112 000,00 zł	112 000,00 zł
18		Szkoła Podstawowa Nr 3	160 000,00 zł	160 000,00 zł
19		Szkoła Podstawowa Nr 5	187 000,00 zł	187 000,00 zł
20		Szkoła Podstawowa Nr 7	175 000,00 zł	175 000,00 zł
V	Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie		634 000,00 zł	634 000,00 zł
	Ogółem		2 376 950,00 zł	2 376 950,00 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 562/LVII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 08 sierpnia 2022 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	2 712 000,00	952 000,00	887 000,00	65 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	887 000,00	887 000,00	887 000,00	-	Wozokilometry związane z przedłużeniem linii komunikacyjnych w ramach porozumień między Gminą Ciechanów, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin
	60013	Drogi publiczne powiatowe	-	65 000,00		65 000,00	Dofinansowanie dla Gminy Ciechanów na opracowanie dokumentacji przebudowy DW615 na odcinku od Ronda Kaprała Grzesia w Ciechanowie do zjazdu na Grzybowo.
	60016	Drogi publiczne gminne	1 825 000,00				Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Granicznej i Widnej w Ciechanowie”. Refundacja za 2021 r.
710		Działalność usługowa	-	16 300,00	-	16 300,00	
	71095	Pozostała działalność	-	16 300,00	-	16 300,00	Umowa partnerska z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - projekt ASI
750		Administracja publiczna		8 000,00	8 000,00	-	
	75095	Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00	-	Projekt " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - projekt EA
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		Pomoc finansowa z Powiatu Ciechanowskiego na wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego na środki ochrony osobistej strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie
801		Oświata i wychowanie	3 519 278,00	3 519 278,00	-	3 519 278,00	
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej -Mazowsze dla sportu 2022 na realizację projektu "Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie"
	80104	Przedszkola	3 219 278,00	3 219 278,00		3 219 278,00	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację projektu " Budowa przedszkola w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. K. Szwanke "
852		Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	Pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”
855		Rodzina	-	83 100,00	83 100,00	-	
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 400,00	83 100,00	83 100,00	-	Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Ciechanów dla podmiotu prowadzącego żłobek na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechanów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000,00	1 900 000,00	-	1 900 000,00	
	92195	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn."Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie"
			1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn."Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno - gospodarczych"
		Ogółem	8 176 278,00	6 523 678,00	1 023 100,00	5 500 578,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 562/LVII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 08 sierpnia 2022 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022	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 drogi gminnej nr 120103 ulica Adama Asnyka w Ciechanowie	4 919 538,96	4 988 117,89	7 756,20	1 191 000,00		A. B. C.	3 789 361,69	Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa ul. Dębowej w Ciechanowie	793 292,36	780 000,00	624 000,00	156 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej	570 000,00	570 000,00	570 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby rozbudowy sieci ścieżek rowerowych w Ciechanowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
5	600	60016	Wiaty przystankowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych w Ciechanowie	670 000,00	670 000,00	670 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
7	600	60016	Modernizacja drogi za biblioteką przy ul. Kicińskiego	340 000,00	340 000,00	340 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
8	600	60016	BO - Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzsiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej i regulacją wysokości progów zwalniających wraz z montażem 3 słupów oświetleniowych oraz oznaczeniem miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17 a – I Etap	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
9	600	60016	BO - Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – II Etap	133 000,00	133 000,00	0,00	33 000,00	100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
10	600	60016	BO -II etap - Modernizacja ul. Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
11	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Granicznej i ul. Widnej w Ciechanowie	114 000,00	114 000,00	114 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
12	600	60016	Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym - ul. Reutta	52 890,00	52 890,00	52 890,00			A. B. C.		Urząd Miasta
13	600	60016	Rozbudowa ulicy Opinogórskiej w Ciechanowie	1 130 780,86	1 130 780,86	948 039,40		182 741,46	A. B. C.		Urząd Miasta
14	700	70095	Wykup nieruchomości	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2022	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.	
15	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	82 000,00	82 000,00	82 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
16	750	75023	Zakupy inwestycyjne -"Cyfrowa Gmina"	303 738,59	303 738,59	0,00			A. B. C.	303 738,59	Urząd Miasta
17	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap III	328 000,00	328 000,00	328 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
18	801	80101	Modernizacja ogrodzenia placówki SP 6	17 500,00	17 500,00	17 500,00			A. B. C.		CUW
19	801	80101	Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skoczną w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie.	700 000,00	700 000,00	400 000,00			A. B. C.	300 000,00	CUW
20	801	80101	BO - Edukacyjny plac zabaw „Piąteczka”.	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	A. B. C.		CUW
21	801	80101	Program "Laboratorium przyszłości"	1 046 100,00	1 046 100,00	0,00		1 046 100,00	A. B. C.		CUW
22	801	80101	Zakupy inwestycyjne - jednostki oświaty	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		CUW
23	801	80104	Modernizacja ogrodzenia - MP Nr 8	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		CUW
24	801	80104	Zakupy inwestycyjne - Przedszkola Miejskie	62 500,00	62 500,00	62 500,00			A. B. C.		CUW
25	801	80104	BO - „Spełniamy dziecięce marzenia” – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3.	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	A. B. C.		CUW
26	801	80104	BO - „Radosny Plac Zabaw” – przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie.	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	A. B. C.		CUW
27	801	80104	BO - Figloraj – edukacja i zabawa.	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	A. B. C.		CUW
28	852	85231	Zakupy inwestycyjne -ZKO	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
29	900	90001	Opracowanie dokumentacji technicznych budowy zbiornika retencyjnego w Parku Miejskim Jeziorko	153 000,00	153 000,00	153 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
30	900	90001	BO - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – V etap.	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2022	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.	
31	900	90004	Zagospodarowanie terenu (w tym: mała architektura)	758 000,00	758 000,00	758 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
32	900	90004	Ogród Społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustańskiej w Ciechanowie - etap I	402 000,00	402 000,00	302 000,00			A. B. C.	100 000,00	Urząd Miasta
33	900	90004	Zagospodarowanie terenu Kanały	153 430,80	153 430,80	153 430,80			A. B. C.		Urząd Miasta
34	900	90005	Zakup drona antysmogowego oraz badania termowizyjne i audyty energetyczne budynków szkół podstawowych w Ciechanowie	181 756,20	181 756,20	90 878,20			A. B. C.	90 878,00	Urząd Miasta
35	900	90005	Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ciechanów (SP 4 i SP 5)	565 800,00	565 800,00	365 800,00			A. B. C.	200 000,00	Urząd Miasta
36	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Rzeczkowskiej na odcinku od McDonalda do ul. Św. Antoniego	115 000,00	115 000,00	115 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
37	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Willowej	68 419,00	68 419,00	68 419,00			A. B. C.		Urząd Miasta
38	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	156 333,00	156 333,00	156 333,00			A. B. C.		Urząd Miasta
39	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Tatarskiej i Kaczeńców	44 048,00	44 048,00	44 048,00			A. B. C.		Urząd Miasta
40	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Górnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
41	900	90015	Budowa oświetlenia ulic Husarskiej i Kosynierów	90 000,00	90 000,00	90 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
42	900	90095	Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach	372 000,00	372 000,00	372 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
43	900	90095	BO - Skatepark – Minirampa na placu zabaw przy ulicy Wesolej.	149 000,00	149 000,00	49 000,00		100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
44	900	90095	BO -Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw i siłowni przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13.	141 200,00	141 200,00	0,00		141 200,00	A. B. C.		Urząd Miasta
45	900	90095	BO „Kąciak rekreacyjno-zabawowy oraz sportowy na Zachodzie” – Etap II.	145 000,00	145 000,00	0,00		145 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2022	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.		
46	900	90095	BO „TPD Bajeczny” – etap II – remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie.	200 000,00	200 000,00	52 200,00		147 800,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
47	900	90095	BO - FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowo-linowy – ETAP II.	220 000,00	220 000,00	20 000,00		200 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
48	921	92120	Przemieszczanie ze zmianą sposobu korzystania drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków	913 142,00	850 000,00	130 000,00	620 000,00		A. B. C.	100 000,00	Urząd Miasta	
49	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
50	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne - projekt pn. "IMPACT. Mój pakt ze środowiskiem"	25 000,00	25 000,00	15 000,00			A. B. C.	10 000,00	Urząd Miasta	
51	926	92604	Zakupy inwestycyjne/ MOSiR	35 000,00	35 000,00	35 000,00			A. B. C.		MOSiR	
O g ó ł e m				18 546 469,77	18 538 614,34	8 781 794,60	2 000 000,00	2 862 841,46		4 590 239,69	303 738,59	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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 562/LVII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 08 sierpnia 2022 roku

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022	z tego źródła finansowania					środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	A	B				C
1	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul.M.Skłodowskiej-Curie/ Ceramicznej (współfinansowane z PKP)	2 600 000,00	1 150 000,00	350 000,00	800 000,00	-	A	B	C	-	-	Urząd Miasta
2	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych	300 000,00	300 000,00	55 007,64		244 992,36	A	B	C	-	-	Urząd Miasta
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Nadrzecznej	200 000,00	-				A	B	C			Urząd Miasta
4	600	60016	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Słoneczne"	12 119 731,50	700 000,00	700 000,00			A	B	C		-	Urząd Miasta
5	600	60016	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Słoneczne 2"	16 093 952,10	1 100 000,00	1 100 000,00			A	B	C			Urząd Miasta
6	600	60016	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Podzamcze"	9 099 999,15	1 900 000,00	846 000,00	1 054 000,00		A	B	C			Urząd Miasta
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę systemu informacji pasażerskiej	180 000,00	160 000,00			160 000,00	A	B	C			Urząd Miasta
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie	406 000,00	226 000,00	76 000,00		150 000,00	A	B	C			Urząd Miasta
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	320 000,00	288 000,00			288 000,00	A	B	C			Urząd Miasta
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych	600 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00		A	B	C			Urząd Miasta
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej	250 000,00	100 000,00			100 000,00	A	B	C			Urząd Miasta
12	600	60016	Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	100 000,00	50 000,00	50 000,00			A	B	C			Urząd Miasta
13	600	60016	Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie	6 642 000,00	-				A	B	C			Urząd Miasta
14	700	70095	Nabycie gruntu zgodnie z zapisami mpzp "Płocka"	95 000,00	48 000,00	48 000,00			A	B	C		-	Urząd Miasta
15	801	80104	Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym	10 978 832,00	5 478 693,39	1 823 693,39	435 722,00		A	B	C	3 219 278,00	-	Urząd Miasta
16	851	85154	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie	1 412 555,00	617 000,00	617 000,00	-		A	B	C	-	-	Urząd Miasta
	921	92195		3 099 370,00	1 497 637,00	1 097 637,00	-	-	A	B	C	400 000,00	-	
17	900	90002	Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów	5 250 000,00	262 500,00	262 500,00	-		A	B	C		-	Urząd Miasta

18	900	90095	Budowa Zielony Targ w Ciechanowie	14 341 000,00	2 341 000,00	757 748,00	1 583 252,00		A B C			Urząd Miasta
19	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych	20 817 928,20	9 500 000,00			8 000 000,00	A B C	1 500 000,00		Urząd Miasta
20	921	92195	Termomodernizacja budynków komunalnych na osiedlu BLOKI	70 000,00	-				A B C			Urząd Miasta
21	926	92604	Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wnętrz	2 100 000,00	800 000,00	800 000,00	-		A B C			MOSIR
22	926	92695	Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie	7 995 169,00	5 181 000,00		3 681 000,00	-	A B C	1 500 000,00	-	MOSIR
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				115 071 536,95	32 099 830,39	8 883 586,03	7 653 974,00	8 942 992,36	A B C	6 619 278,00	-	

* 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