



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Poz. 8743

UCHWAŁA NR 564/LVIII/2022 RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 25 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 2022 r., poz. 1634) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2022 rok, zwiększając o kwotę 1.202.952,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 237.018.085,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 207.925.482,32 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 1.996.000,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 793.048,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 268.546.866,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 213.984.169,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 54.562.696,73 zł.

§ 3. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 3.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 4.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

- § 5. 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 564/LVIII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 25 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 275 000,00	0,00	802 952,00	89 077 952,00
			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
	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	11 609 700,00	0,00	802 952,00	12 412 652,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	0,00	802 952,00	2 802 952,00
926			Kultura fizyczna	2 037 000,00	0,00	400 000,00	2 437 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 000 000,00	0,00	400 000,00	2 400 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 782 000,00	0,00	400 000,00	2 182 000,00
bieżące razem:				206 722 530,32	0,00	1 202 952,00	207 925 482,32
			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	265 138,17	0,00	0,00	265 138,17
majątkowe							
majątkowe razem:				29 092 603,22	0,00	0,00	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	506 012,03	0,00	0,00	506 012,03
Ogółem:				235 815 133,54	0,00	1 202 952,00	237 018 085,54
			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	0,00	0,00	771 150,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 564/LVIII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
														inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	385 738,59	385 738,59	303 738,59	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 072 777,92	16 687 039,33	16 105 357,33	12 136 735,00	3 968 622,33	8 000,00	569 500,00	4 182,00	0,00	0,00	385 738,59	385 738,59	303 738,59	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	470 000,00	12 000,00	458 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	520 000,00	520 000,00	520 000,00	12 000,00	508 000,00	0,00	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	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	6 803 487,00	6 803 487,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-124 048,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 048,00	-44 048,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 839 689,00	20 724 250,00	20 674 750,00	1 143 447,00	19 531 303,00	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 115 439,00	7 115 439,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 820 300,00	3 301 500,00	3 301 500,00	0,00	3 301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 800,00	518 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-124 048,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 048,00	-44 048,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 896 252,00	3 221 500,00	3 221 500,00	0,00	3 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 752,00	674 752,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	3 608 200,00	3 608 200,00	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	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 864 100,00	1 099 900,00	1 099 400,00	393 497,00	705 903,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 764 200,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	11 972 637,00	11 972 637,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-669 000,00	-669 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 084 015,76	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	12 203 637,00	12 203 637,00	0,00	0,00	0,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-669 000,00	-669 000,00	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		
			po zmianach	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	11 122 637,00	11 122 637,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 975 615,76	952 978,76	952 978,76	369 887,00	583 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 022 637,00	12 022 637,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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		
			zwiększenie	690 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 556 100,00	11 220 100,00	10 199 600,00	5 710 900,00	4 488 700,00	790 000,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	6 336 000,00	6 336 000,00	0,00	0,00	0,00		
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	10 993 000,00	10 158 000,00	9 346 000,00	5 621 900,00	3 724 100,00	790 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	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	670 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 663 000,00	10 508 000,00	9 696 000,00	5 621 900,00	4 074 100,00	790 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 840 000,00	659 000,00	450 500,00	70 200,00	380 300,00	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		

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:	przed zmianą			267 343 914,64	210 844 188,91	144 844 905,07	78 828 112,68	66 016 822,39	23 246 381,88	41 915 332,36	80 986,60	300 000,00	3 256 534,00	53 699 744,73	50 759 744,73	303 738,59	2 840 000,00	0,00
	zmniejszenie			-793 048,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-713 048,00	-713 048,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie			1 996 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach			268 546 866,64	210 864 188,91	145 184 905,07	78 828 112,68	66 356 822,39	23 246 381,88	41 915 332,36	80 986,60	300 000,00	3 256 534,00	54 562 696,73	51 622 696,73	303 738,59	2 840 000,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 564/LVIII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 25 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	85 000,00	695 000,00		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 wewnątrzosiedlowej 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 utwardzenie 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 skocznia 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. Augustiańskiej 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. Rzeczowskiej 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. Górnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
40	900	90015	Budowa oświetlenia ulic Husarskiej i Kosynierów	90 000,00	90 000,00	90 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
41	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Ciechanowie poprzez instalację reduktorów napięcia	200 000,00	200 000,00	200 000,00			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 – „Kącik 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	900	90095	Instalacja fotowoltaiczna na obiektach miejskich	156 000,00	156 000,00	156 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
49	921	92120	Przemieszczanie ze zmianą sposobu korzystania drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków	244 142,00	181 000,00	0,00	81 000,00		A. B. C.	100 000,00		Urząd Miasta
50	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
51	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
52	926	92604	Zakupy inwestycyjne/ MOSiR	35 000,00	35 000,00	35 000,00			A. B. C.			MOSiR
53	926	92604	Instalacja fotowoltaiczna na miejskich obiektach sportowych	320 000,00	320 000,00	320 000,00			A. B. C.			MOSiR
O g ó ł e m				18 509 421,77	18 501 566,34	8 744 746,60	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 4
do Uchwały Nr 564/LVIII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 25 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						
						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 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	-	-	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	22 317 928,20	10 400 000,00	900 000,00		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 wewnątrz	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				116 571 536,95	32 999 830,39	9 783 586,03	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