



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 września 2022 r.

Poz. 9875

UCHWAŁA NR 579/LIX/2022 RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 22 września 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 ze zm.) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 12.801.239,43 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 201.994,92 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 250.266.798,38 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 220.714.195,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 29.552.603,22 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 12.801.236,51 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 201.992,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 281.795.579,48 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 226.740.673,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 55.054.905,83 zł.

§ 3. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się 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 3.

§ 4. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 nr 5.

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

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. 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 579/LIX/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 22 września 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 998 000,00	0,00	8 000,00	11 006 000,00
			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	1 594 000,00	0,00	8 000,00	1 602 000,00
			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
		0470	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	74 330,00	0,00	8 000,00	82 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 885,25	-98 625,92	93 425,92	127 685,25
			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
	75495		Pozostała działalność	105 725,25	-98 625,92	93 425,92	100 525,25
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 099,33	0,00	93 425,92	100 525,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 625,92	-98 625,92	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 077 952,00	0,00	487 627,51	89 565 579,51
			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
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 339 270,00	0,00	223 001,10	23 562 271,10
			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	35 000,00	0,00	223 001,10	258 001,10
	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	12 412 652,00	0,00	110 000,00	12 522 652,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	0,00	110 000,00	360 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 696 353,00	0,00	154 626,41	2 850 979,41
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	367 000,00	0,00	154 626,41	521 626,41
758			Różne rozliczenia	44 616 174,05	0,00	11 513 877,00	56 130 051,05
			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	41 629 228,00	0,00	813 877,00	42 443 105,00
			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	41 629 228,00	0,00	813 877,00	42 443 105,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 805 177,05	0,00	10 700 000,00	12 505 177,05
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 120 520,19	0,00	34 610,00	4 155 130,19
			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	209 760,00	0,00	13 510,00	223 270,00
			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	68 300,00	0,00	10 000,00	78 300,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	10,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00	0,00	3 500,00	17 600,00
	80104		Przedszkola	3 503 596,00	0,00	21 100,00	3 524 696,00
			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	286 800,00	0,00	21 000,00	307 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 880,00	0,00	100,00	4 980,00
852			Pomoc społeczna	9 438 176,31	-103 369,00	143 699,00	9 478 506,31
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	201 650,00	0,00	40 000,00	241 650,00
			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	201 400,00	0,00	40 000,00	241 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 700,00	0,00	330,00	536 030,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	330,00	330,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 520,00	-18 000,00	0,00	339 520,00
			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	210 000,00	-18 000,00	0,00	192 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 901 883,00	-85 369,00	86 369,00	2 902 883,00
			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
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	86 369,00	86 369,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	85 369,00	-85 369,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 552 874,00	0,00	17 000,00	2 569 874,00
			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	36 000,00	0,00	17 000,00	53 000,00
855			Rodzina	33 279 094,00	0,00	60 000,00	33 339 094,00

			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
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 039 000,00	0,00	60 000,00	15 099 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	0,00	60 000,00	160 000,00
bieżące razem:				208 574 950,65	-201 994,92	12 341 239,43	220 714 195,16
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 904 722,00	0,00	460 000,00	11 364 722,00
			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	7 964 722,00	0,00	460 000,00	8 424 722,00
			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	7 500 000,00	0,00	460 000,00	7 960 000,00
majątkowe razem:				29 092 603,22	0,00	460 000,00	29 552 603,22
			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:				237 667 553,87	-201 994,92	12 801 239,43	250 266 798,38
			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 579/LIX/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 22 września 2022 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
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	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	15 557 788,75	15 557 788,75	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-45 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 292,00	-45 292,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	25 292,00	25 292,00	25 292,00	0,00	25 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	27 382 492,19	11 869 995,44	11 869 995,44	522 600,00	11 347 395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15 512 496,75	15 512 496,75	0,00	0,00	0,00					
				60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	15 492 788,75	15 492 788,75	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-45 292,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 292,00	-45 292,00	0,00	0,00	0,00								
zwiększenie	17 792,00	17 792,00	17 792,00	0,00		17 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	20 370 770,19	4 923 273,44	4 923 273,44	47 200,00		4 876 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15 447 496,75	15 447 496,75	0,00	0,00	0,00								
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	129 500,00	129 500,00		129 500,00	0,00	129 500,00	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		7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach		137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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				
	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		505 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00							
	po zmianach		15 558 000,00	11 000 000,00	10 994 000,00	0,00	10 994 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 558 000,00	1 618 000,00	0,00	2 940 000,00	0,00							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	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						
zwiększenie		35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach		277 000,00		277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
70095		Pozostała działalność		przed zmianą	1 193 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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			
	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		470 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00							
	po zmianach		1 663 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00							
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	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				
zmniejszenie		-45 000,00		-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		17 027 777,92		16 642 039,33	16 060 357,33	12 136 735,00	3 923 622,33	8 000,00	569 500,00	4 182,00	0,00	385 738,59	385 738,59	303 738,59	0,00	0,00							
75095		Pozostała działalność		przed zmianą	202 000,00	202 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	8 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie		-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		157 000,00	157 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	8 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 172 985,25	1 844 985,25	1 827 885,25	1 255 975,75	571 909,50	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie		-5 200,00		-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	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		2 167 785,25		1 839 785,25	1 822 685,25	1 255 975,75	566 709,50	0,00	17 100,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00							
75495		Pozostała działalność		przed zmianą	715 225,25	387 225,25	387 225,25	209 678,75	177 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie		-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	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		710 025,25	382 025,25	382 025,25	209 678,75	172 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00							
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 039 220,80	75 284 427,41	56 453 600,93	48 464 676,62	7 988 924,31	18 510 021,88	244 000,00	76 804,60	0,00	0,00	7 754 793,39	7 754 793,39	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						
zwiększenie		769 488,10		768 487,00	34 610,00	27 110,00	7 500,00	733 877,00	0,00	0,00	0,00	1 001,10	1 001,10	0,00	0,00	0,00							
po zmianach		83 808 708,90		76 052 914,41	56 488 210,93	48 491 786,62	7 996 424,31	19 243 898,88	244 000,00	76 804,60	0,00	7 755 794,49	7 755 794,49	0,00	0,00	0,00							

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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				
				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	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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					
			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	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	662 236,00	662 236,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	271 236,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	742 236,00	742 236,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	271 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855		Rodzina	przed zmianą	35 181 694,00	35 181 694,00	3 650 818,00	2 568 981,00	1 081 837,00	268 100,00	31 262 776,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	35 271 694,00	35 271 694,00	3 740 818,00	2 568 981,00	1 171 837,00	268 100,00	31 262 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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					
			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					
			po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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					
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	27 839 689,00	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					
			zmniejszenie	-56 500,00	-56 500,00	-56 500,00	0,00	-56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	123 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	27 906 689,00	20 717 750,00	20 668 250,00	1 143 447,00	19 524 803,00	49 000,00	500,00	0,00	0,00	7 188 939,00	7 188 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 080 000,00	727 000,00	727 000,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-56 500,00	-56 500,00	-56 500,00	0,00	-56 500,00	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	1 023 500,00	670 500,00	670 500,00	0,00	670 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	1 313 430,80	1 313 430,80	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	82 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 770 466,80	2 424 536,00	2 424 536,00	0,00	2 424 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 930,80	1 345 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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					
			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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 920 252,00	3 221 500,00	3 221 500,00	0,00	3 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 752,00	698 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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					
			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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 881 100,00	1 099 900,00	1 099 400,00	393 497,00	705 903,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3 781 200,00	3 781 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / 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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	17 084 015,76	4 880 378,76	1 919 378,76	401 287,00	1 518 091,76	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
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 037 015,76	4 880 378,76	1 919 378,76	401 287,00	1 518 091,76	2 935 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 156 637,00	12 156 637,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	
			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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	12 975 615,76	952 978,76	952 978,76	370 887,00	582 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 022 637,00	12 022 637,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	12 925 615,76	952 978,76	952 978,76	370 887,00	582 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 972 637,00	11 972 637,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	269 196 334,97	214 633 638,24	145 449 816,40	78 802 356,51	66 647 459,89	23 362 121,88	42 184 179,36	80 986,60	300 000,00	3 256 534,00	54 562 696,73	51 622 696,73	303 738,59	2 940 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-201 992,00	-106 700,00	-106 700,00	0,00	-106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 292,00	-95 292,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 801 236,51	12 213 735,41	410 528,41	67 110,00	343 418,41	813 877,00	10 989 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 501,10	587 501,10	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	281 795 579,48	226 740 673,65	145 753 644,81	78 869 466,51	66 884 178,30	24 175 998,88	53 173 509,36	80 986,60	300 000,00	3 256 534,00	55 054 905,83	52 114 905,83	303 738,59	2 940 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 579 /LIX/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 22 września 2022 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 651 626,41
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 651 626,41
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	521 626,41
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 130 000,00
II.	WYDATKI			
1.	851		Ochrona zdrowia	1 831 626,41
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 826 626,41
			a) wydatki bieżące	1 159 626,41
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	816 861,03
			Pozostałe wydatki bieżące - rzeczowe	342 765,38
			b) wydatki inwestycyjne	667 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie	667 000,00
		85195	Pozostała działalność	5 000,00
			w tym :	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	-
			Pozostałe wydatki bieżące - zajęcia behawioralne	5 000,00
			Wydatki inwestycyjne	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 579/LIX/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 22 września 2022 roku

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
			<i>Niepubliczne jednostki oświatowe</i>	
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	1 930 977,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	1 774 800,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	112 300,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	126 100,00 zł
5	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie	120 000,00 zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	110 900,00 zł
7	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	220 500,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	590 900,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	776 100,00 zł
10	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	416 600,00 zł
11	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 260 800,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	462 200,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	514 900,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	194 400,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	225 800,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	855 900,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	576 000,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	378 600,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	454 300,00 zł
20	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	461 100,00 zł
21	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	66 600,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	121 000,00 zł
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	80 400,00 zł
24	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	247 800,00 zł
25	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	85 100,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	80 500,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole STO	133 400,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	97 500,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	385 400,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	60 500,00 zł
31	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik	753 900,00 zł
32	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	575 300,00 zł
33	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 284 000,00 zł
34	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	993 400,00 zł
35	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	371 000,00 zł

36	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	258 400,00 zł
37	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	646 700,00 zł
38	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	661 800,00 zł
39	854	85404	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	3 100,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	1 700,00 zł
41	854	85404	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	2 600,00 zł
42	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	3 500,00 zł
43	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	3 500,00 zł
44	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	58 600,00 zł
45	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka	1 700,00 zł
46	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	71 300,00 zł
47	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	206 200,00 zł
48	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	73 800,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe poz. 1 - 47				18 891 877,00 zł
<i>Jednostki realizujące dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>				
49	801	80195	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	6 000,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	23 870,00 zł
51	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	33 350,00 zł
52	801	80195	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	45 349,00 zł
53	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	95 511,00 zł
54	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	23 305,00 zł
55	801	80195	Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las"	10 870,00 zł
56	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	19 870,00 zł
57	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	17 870,00 zł
58	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	5 000,00 zł
59	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	317 637,00 zł
60	801	80195	Szkoła Podstawowa TWP	64 000,00 zł
Ogółem poz. 48 - 57				662 632,00 zł
<i>Instytucje kultury</i>				
61	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	1 910 000,00 zł
62	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	895 000,00 zł
Ogółem instytucje kultury				2 805 000,00 zł
63	851	85111	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	250 000,00 zł
R A Z E M				22 609 509,00 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 579/LIX/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 22 września 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	350,00 zł	350,00 zł
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	2 600,00 zł	2 600,00 zł
I	Ogółem rozdz. 80101 Darowizny		14 750,00 zł	14 750,00 zł
6	80101 Odszkodowania	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 000,00 zł	1 000,00 zł
7		Szkoła Podstawowa Nr 4	5 500,00 zł	5 500,00 zł
II	Ogółem rozdz. 80101 Zajęcia edukacyjne		6 500,00 zł	6 500,00 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 4	218 400,00 zł	218 400,00 zł
20		Szkoła Podstawowa Nr 5	187 000,00 zł	187 000,00 zł
21		Szkoła Podstawowa Nr 7	175 000,00 zł	175 000,00 zł
V	Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie		852 400,00 zł	852 400,00 zł
	Ogółem		2 599 000,00 zł	2 599 000,00 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały
Nr 579/LIX/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 22 września 2022 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2022	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	5 078 421,07	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	753 192,36	739 900,00	44 900,00	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	97 500,00	97 500,00	97 500,00			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	120 100,00	120 100,00	20 100,00		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	82 208,00	82 208,00	0,00		82 208,00	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	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00			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 skocznią 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 Jezioro	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
31	900	90004	Zagospodarowanie terenu (w tym: mała architektura)	790 500,00	790 500,00	790 500,00			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.	
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. 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. 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	224 000,00	224 000,00	224 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
42	900	90095	Parki kieszonek na ciechanowskich osiedlach	369 000,00	369 000,00	369 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
43	900	90095	BO - Skatepark – Minirampa na placu zabaw przy ulicy Wesołej.	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 -„Kąciek rekreacyjno-zabawowy oraz sportowy na Zachodzie” – Etap II.	145 000,00	145 000,00	0,00		145 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
46	900	90095	BO -„TPD Bajeczny” – etap II – remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie.	220 000,00	220 000,00	72 200,00		147 800,00	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.		
47	900	90095	BO - FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinalczkowo-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	247 142,00	184 000,00	3 000,00	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				19 159 511,88	18 992 774,34	9 253 746,60	2 000 000,00	2 845 049,46		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 579/LIX/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 22 września 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.					
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	1 462 555,00	667 000,00	667 000,00	-		A B C	-	-	Urząd Miasta	
	921	92195		3 049 370,00	1 447 637,00	1 047 637,00	-	-	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 Zielonego Targu 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 BŁOKI	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