



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 grudnia 2022 r.

Poz. 12581

UCHWAŁA NR 626/LXII/2022 RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Ciechanów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) oraz art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zmianami) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 250.000.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 198.917.478,35 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 51.082.521,65 zł,
- zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 297.730.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 210.004.762,35 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 87.725.237,65 zł,
- zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 47.730.000,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 276.292,00 zł,
- 2) z wolnych środków w kwocie 10.812.708,00 zł.
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 36.641.000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości: 6.359.000,00 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: 54.089.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.359.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie: 6.359.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 16.000.000,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 36.641.000,00 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości: 400.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 890.000,00 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 760.000,00 zł

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem numer 5 do niniejszej uchwały.
- 3) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem numer 6 do niniejszej uchwały.
- 4) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem numer 7 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem numer 10.

§ 9. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 11.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 12.

§ 10. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w zakresie:
 - a) dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji;
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi;
- 2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich.
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 20.000.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie dochodów rachunków dochodów oraz wydatków nimi finansowanych między paragrafami w ramach rozdziału za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 16.000.000,00 zł.
- 6) udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 4.000.000,00 zł.
- 7) lokowania w trakcie roku budżetowego wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów

Krzysztof Leszczyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 626/LXII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2022 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
600		Transport i łączność	2 460 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	990 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	990 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	60019	Płatne parkowanie	1 410 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 466 330,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 511 330,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	330,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	606 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 955 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 820 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
710		Działalność usługowa	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	300 000,00
		Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
750		Administracja publiczna	750 068,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	550 518,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550 418,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 800,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	118 800,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75095	Pozostała działalność	350,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	350,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 387,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 387,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 387,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 555 572,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	460 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	460 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 807 900,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	25 200 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	3 900,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	297 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 565 500,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	980 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	45 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 810 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 912 172,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 331 762,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 580 410,00
758		Różne rozliczenia	53 907 878,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 406 505,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 406 505,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	716 989,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	716 989,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 544 776,35
		Wpływy z dywidend	4 000 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	544 776,35
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 239 608,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 239 608,00
801		Oświata i wychowanie	4 649 992,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	134 200,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 600,00
		Wpływy z usług	10 800,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 200,00
		Wpływy z usług	104 200,00
	80104	Przedszkola	4 387 092,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	323 900,00
		Wpływy z usług	1 901 200,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 156 592,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	24 500,00
		Wpływy z usług	24 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 800,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
852		Pomoc społeczna	3 868 629,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	293 200,00
		Wpływy z usług	293 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	995 168,00
		Wpływy z usług	50 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	945 168,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 400,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	648 900,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	648 900,00
85216	Zasiłki stałe	825 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	825 700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	567 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 461,00
	Wpływy z usług	207 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 461,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	164 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 700,00
85295	Pozostała działalność	93 000,00
	Wpływy z usług	63 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
855	Rodzina	17 081 072,00
	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 467 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 467 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	972,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	972,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	319 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	294 100,00
	Wpływy z usług	294 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 598 750,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 300 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 300 000,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	105 000,00
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
90095	Pozostała działalność	185 750,00

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		Wpływy z usług	44 750,00
		Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195	Pozostała działalność	270 000,00
		Wpływy z usług	240 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
926		Kultura fizyczna	998 000,00
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	998 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00
		Wpływy z usług	831 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
bieżące			198 917 478,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	34 302 139,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	34 302 139,15
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 617 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 684 639,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 285 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 285 000,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	285 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 960 282,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 960 282,50
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 960 282,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 400 000,00
		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
	92195	Pozostała działalność	5 400 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 400 000,00

926		Kultura fizyczna	1 135 100,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	935 100,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	935 100,00
majątkowe			51 082 521,65
		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
Ogółem:			250 000 000,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											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	Wydatki majątkowe	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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85503	Karta Dużej Rodziny	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	193 000,00	193 000,00	191 800,00	185 070,00	6 730,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	379 300,00	379 300,00	379 300,00	0,00	379 300,00	0,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 924 800,00	1 906 800,00	1 554 100,00	1 275 700,00	278 400,00	351 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 945 801,85	21 442 119,35	21 392 619,35	1 322 476,27	20 070 143,08	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 503 682,50	19 503 682,50	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 242 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 536 574,50	10 576 292,00	10 576 292,00	582 000,00	9 994 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 282,50	4 960 282,50	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 238 000,00	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 463 200,00	2 193 200,00	2 193 200,00	21 700,00	2 171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	284 718,28	113 718,28	98 718,28	31 571,20	67 147,08	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	548 100,00	548 100,00	514 100,00	0,00	514 100,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 514 100,00	3 301 700,00	3 301 700,00	0,00	3 301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 400,00	1 212 400,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	14 069 109,07	1 679 109,07	1 678 609,07	687 205,07	991 404,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390 000,00	12 390 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 257 030,00	4 909 380,00	1 836 880,00	539 409,68	1 297 470,32	3 046 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 347 650,00	17 347 650,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 015 000,00	1 015 000,00	859 000,00	32 400,00	826 600,00	130 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 066 500,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	18 325 530,00	977 880,00	977 880,00	507 009,68	470 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 347 650,00	17 347 650,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	17 676 263,00	12 990 100,00	11 953 600,00	6 785 000,00	5 168 600,00	790 000,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 163,00	4 686 163,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	550 463,00	58 300,00	58 300,00	20 700,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 163,00	492 163,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 512 500,00	12 212 500,00	11 400 500,00	6 683 500,00	4 717 000,00	790 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
	92695	Pozostała działalność	3 513 300,00	719 300,00	494 800,00	80 800,00	414 000,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			297 730 000,00	210 004 762,35	157 648 977,35	86 967 513,95	70 681 463,40	25 132 200,00	21 493 585,00	0,00	300 000,00	5 430 000,00	87 725 237,65	87 725 237,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 626/LXII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	250 000 000,00
2.	Wydatki	297 730 000,00
3.	Wynik budżetu	- 47 730 000,00
Przychody ogółem:		54 089 000,00
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	276 292,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 812 708,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	43 000 000,00
9.	Inne źródła	
Rozchody ogółem:		6 359 000,00
1.	Spląty kredytów	880 000,00
2.	Spląty pożyczek	
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 626/LXII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	550 418,00 zł	550 418,00 zł	550 418,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	550 418,00 zł	550 418,00 zł	550 418,00 zł	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 387,00 zł	9 387,00 zł	9 387,00 zł	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 387,00 zł	9 387,00 zł	9 387,00 zł	
851		Ochrona zdrowia	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
852		Pomoc społeczna	949 629,00 zł	949 629,00 zł	949 629,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	945 168,00 zł	945 168,00 zł	945 168,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 461,00 zł	4 461,00 zł	4 461,00 zł	
855		Rodzina	16 786 972,00 zł	16 786 972,00 zł	16 786 972,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 467 000,00 zł	16 467 000,00 zł	16 467 000,00 zł	
	85503	Karta Dużej Rodziny	972,00 zł	972,00 zł	972,00 zł	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	319 000,00 zł	319 000,00 zł	319 000,00 zł	
		Ogółem	18 298 206,00 zł	18 298 206,00 zł	18 298 206,00 zł	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 626/LXII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 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	3 990 000,00	4 055 000,00	990 000,00	3 065 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	990 000,00	990 000,00	990 000,00	-	Wozokilometry związane z przedłużeniem linii komunikacyjnych w ramach porozumień między Gminą Ciechanów, Opinogóra Górna, Regimin, Gołymin Ośrodek
	60013	Drogi publiczne powiatowe	-	65 000,00		65 000,00	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów-Mława
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa alternatywnych dróg dojazdowych do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”
750		Administracja publiczna		9 500,00	9 500,00	-	
	75095	Pozostała działalność		9 500,00	9 500,00	-	Oплата za utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach projektu " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Projekt EA.
855		Rodzina	-	60 800,00	60 800,00	-	
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	60 800,00	60 800,00	-	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	5 400 000,00	5 400 000,00		5 400 000,00	
	92195	pozostała działalność	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn."Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie"
	92195	pozostała działalność	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych"
		Ogółem	9 390 000,00	9 525 300,00	1 060 300,00	8 465 000,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 626/LXII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 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	1 700 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	1 680 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 660 000,00
			w tym:	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	702 490,00
			Pozostałe wydatki bieżące - rzeczowe	600 160,00
			Wydatki inwestycyjne	357 350,00
			w tym:	
			1) Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie	100 000,00
			2) Zakup wyposażenia budynku przy ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie	102 350,00
			3) Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ul.Powstanców Wielkopolskich 1a	155 000,00
		85195	Pozostała działalność	20 000,00
			w tym:	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	-
			Pozostałe wydatki bieżące-zajęcia behawioralne	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 626/LXII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2022 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		Ochrona zdrowia	20 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
			w tym : pozostałe wydatki rzeczowe	20 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 626/LXII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2022 roku

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	1 966 900,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	1 812 100,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	127 400,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	124 000,00 zł
5	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie	108 500,00 zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	89 100,00 zł
7	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	252 800,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	408 500,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	885 700,00 zł
10	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	528 800,00 zł
11	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 547 700,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	425 700,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	541 700,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	227 900,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	202 100,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	682 400,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	454 700,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	623 400,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	679 300,00 zł
20	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	524 500,00 zł
21	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	41 300,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	115 900,00 zł
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	153 300,00 zł
24	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	184 300,00 zł
25	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	97 200,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	132 800,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	20 600,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	25 800,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	368 200,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	47 400,00 zł
31	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	1 055 400,00 zł
32	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	786 800,00 zł
33	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 185 200,00 zł
34	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	1 492 100,00 zł

35	801	80150	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	370 800,00 zł
36	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	262 100,00 zł
37	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	927 100,00 zł
38	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	733 100,00 zł
39	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	5 900,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	50 600,00 zł
41	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	83 600,00 zł
42	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	190 600,00 zł
43	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	81 700,00 zł
			Ogółem jednostki oświatowe	20 625 000,00 zł
44	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	1 850 000,00 zł
45	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 066 500,00 zł
			Ogółem instytucje kultury	2 916 500,00 zł
			Ogółem	23 541 500,00 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 626/LXII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2022 roku

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w 2023 r.**

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	55 000,00 zł
2.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	65 000,00 zł
3.	852	85295	Pomoc społeczna najuboższym mieszkańcom	96 000,00 zł
4.	854	85412	Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (wypoczynek dzieci)	45 000,00 zł
5.	855	85516	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka	290 400,00 zł
6.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska	15 000,00 zł
7.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	34 000,00 zł
8.	900	90095	Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych (wydatek majątkowy)	40 000,00 zł
9.	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	130 000,00 zł
10.	926	92604	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	790 000,00 zł
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 560 400,00 zł
OGÓŁEM				1 560 400,00 zł

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 626/LXII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2022 roku

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe na 2023 rok

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody	Wydatki
1	80101 Darowizny	Szkoła Podstawowa Nr 3	200,00 zł	200,00 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	500,00 zł	500,00 zł
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	2 600,00 zł	2 600,00 zł
I	Ogółem rozdz. 80101 Darowizny		14 500,00 zł	14 500,00 zł
6	80101 Odszkodowania	Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00 zł	5 000,00 zł
II	Ogółem rozdz. 80101 Odszkodowania		5 000,00 zł	5 000,00 zł
7	80104 Żywienie	Miejskie Przedszkole Nr 1	306 000,00 zł	306 000,00 zł
8		Miejskie Przedszkole Nr 2	304 300,00 zł	304 300,00 zł
9		Miejskie Przedszkole Nr 3	345 000,00 zł	345 000,00 zł
10		Miejskie Przedszkole Nr 4	207 000,00 zł	207 000,00 zł
11		Miejskie Przedszkole Nr 5	269 100,00 zł	269 100,00 zł
12		Miejskie Przedszkole Nr 6	304 300,00 zł	304 300,00 zł
13		Miejskie Przedszkole Nr 8	230 000,00 zł	230 000,00 zł
14		Miejskie Przedszkole Nr 10	333 500,00 zł	333 500,00 zł
III	Ogółem rozdz. 80104 Żywienie		2 299 200,00 zł	2 299 200,00 zł
15	80148 Żywienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	155 600,00 zł	155 600,00 zł
16		Szkoła Podstawowa Nr 3	304 200,00 zł	304 200,00 zł
17		Szkoła Podstawowa Nr 4	450 000,00 zł	450 000,00 zł
18		Szkoła Podstawowa Nr 5	163 800,00 zł	163 800,00 zł
18		Szkoła Podstawowa Nr 6	60 000,00 zł	60 000,00 zł
20		Szkoła Podstawowa Nr 7	222 300,00 zł	222 300,00 zł
IV	Ogółem rozdz. 80148 Żywienie		1 355 900,00 zł	1 355 900,00 zł
	Ogółem		3 674 600,00 zł	3 674 600,00 zł

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 626/LXII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2022 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 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 2023	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	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Równej, Młynarskiej, Cichej	158 153,00	158 153,00	158 153,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Leśmiana i Dąbrowskiego	121 500,00	121 500,00	121 500,00			A. B. C.		Urząd Miasta
3	600	60016	Modernizacja dróg osiedlowych	2 700 000,00	2 700 000,00	867 000,00	1 833 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
4	600	60016	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	80 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
5	600	60016	Wiaty przystankowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
6	700	70095	Wykup nieruchomości	700 000,00	700 000,00	700 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
7	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
8	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	270 000,00	270 000,00	270 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
9	801	80101	Wydatki inwestycyjne miejskich jednostek oświatowych (SP Nr 1, SP Nr 7)	152 000,00	152 000,00	152 000,00			A. B. C.		CUW
10	851	85154	Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2	102 350,00	102 350,00	102 350,00			A. B. C.		Urząd Miasta
	921	92195		547 650,00	547 650,00	547 650,00			A. B. C.		
11	851	85154	Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1A	155 000,00	155 000,00	155 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
12	855	85516	Zakupy inwestycyjne - Żłobek Miejski	18 000,00	18 000,00	18 000,00			A. B. C.		CUW
13	900	90001	Wykonanie ogrodów deszczowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00			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 2023	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.		
14	900	90004	Rewitalizacja parku im. J. Dąbrowskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
15	900	90004	Rewitalizacja skweru TON	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
16	900	90011	Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej	171 000,00	171 000,00	171 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
17	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
18	900	90095	Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
19	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
20	926	92605	Modernizacja hal sportowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		MOSIR	
21	926	92695	Wydatki inwestycyjne- Place zabaw	19 000,00	19 000,00	19 000,00			A. B. C.		MOSIR	
O g ó ł e m				6 664 653,00	6 664 653,00	4 831 653,00	1 833 000,00	0,00		0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 626/LXII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2022 roku

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 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 2023	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)	1 254 301,85	629 000,00		629 000,00	-	A B C	-	-	Urząd Miasta	
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Nadrzecznej	147 000,00	147 000,00		147 000,00		A B C			Urząd Miasta	
3	600	60016	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Stoneczne"	11 519 731,50	10 869 640,00		200 000,00		A B C	10 669 640,00	-	Urząd Miasta	
4	600	60016	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Stoneczne 2"	15 523 952,10	14 315 000,00		1 300 000,00		A B C	13 015 000,00		Urząd Miasta	
5	600	60016	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Podzamcze"	9 099 999,15	7 199 999,15		2 200 000,00		A B C	4 999 999,15		Urząd Miasta	
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie	250 000,00	180 000,00		180 000,00	-	A B C			Urząd Miasta	
7	600	60016	Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi	11 164 000,00	3 092 000,00		92 000,00		A B C	3 000 000,00		Urząd Miasta	
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych	480 000,00	200 000,00		200 000,00		A B C			Urząd Miasta	
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej	248 450,00	150 000,00		150 000,00		A B C			Urząd Miasta	
10	600	60016	Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	147 600,00	97 600,00		97 600,00		A B C			Urząd Miasta	
11	600	60016	Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie	6 443 250,00	4 295 500,00		1 678 000,00		A B C	2 617 500,00		Urząd Miasta	
12	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych w Ciechanowie	870 000,00	200 000,00		200 000,00		A B C			Urząd Miasta	
13	851	85154	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie	1 312 555,00	100 000,00	100 000,00	-		A B C	-	-	Urząd Miasta	
	921	92195		2 999 370,00	1 650 000,00	250 000,00	-	-	C	1 400 000,00			
14	900	90002	Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów	5 222 782,50	4 960 282,50	-	-		A B C	4 960 282,50	-	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2023	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.
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego	1 152 400,00	1 152 400,00		1 152 400,00		A B C		Urząd Miasta	
16	900	90095	Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie	27 341 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00		A B C		Urząd Miasta	
17	900	90095	BO-"TPD Bajeczny" - etap II - remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie	231 000,00	50 000,00		50 000,00		A B C		Urząd Miasta	
18	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych	24 217 928,20	13 100 000,00		9 100 000,00	-	A B C	4 000 000,00	Urząd Miasta	
19	921	92195	Termomodernizacja 12-stu budynków komunalnych na osiedlu BLOKI	3 870 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00		A B C		Urząd Miasta	
20	926	92601	Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 C	683 000,00	492 163,00	63,00	292 100,00		A B C	200 000,00	MOSIR	
21	926	92604	Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wnętrz	4 250 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00		A B C		MOSIR	
22	926	92695	Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie	8 095 169,00	2 775 000,00		1 839 900,00		A B C	935 100,00	-	MOSIR
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				136 523 489,30	80 955 584,65	350 063,00	34 808 000,00	-	A B C	45 797 521,65	-	

* 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