



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2023 r.

Poz. 9517

UCHWAŁA NR 700/LXX/2023 RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

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 2023 r., poz. 40 ze zmianami) oraz art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) 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 2023 poz. 103 ze zmianami) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 20.397.061,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 2.200.000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 295.852.272,70 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 222.867.137,19 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 72.985.135,51 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 7.717.061,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 20.000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 337.931.947,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 222.359.914,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 115.572.032,63 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 42.079.674,59 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.045.805,59 zł,
- 2) z wolnych środków w kwocie 16.892.869,00 zł.
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 23.141.000,00 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: 48.438.674,59 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.359.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 23.141.000,00 zł.

§ 8. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 7.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 8.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów

Krzysztof Leszczyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 700/LXX/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 24 sierpnia 2023 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							
600			Transport i łączność	2 535 270,00	0,00	81 000,00	2 616 270,00
			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
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 558 225,00	0,00	20 000,00	12 578 225,00
			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	1 538 225,00	0,00	20 000,00	1 558 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	0,00	20 000,00	770 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	165 000,00	0,00	100 000,00	265 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923 098,48	0,00	23 710,00	946 808,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	22 000,00	27 000,00

			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 805 572,00	-300 000,00	0,00	91 505 572,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 815 500,00	-300 000,00	0,00	13 515 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00	-300 000,00	0,00	2 500 000,00
758			Różne rozliczenia	55 908 940,35	-900 000,00	16 492 691,00	71 501 631,35
			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	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	16 390 800,00	16 390 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	0,00	16 390 800,00	16 390 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 073 481,35	-900 000,00	101 891,00	5 275 372,35
			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	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	4 000 000,00	-900 000,00	0,00	3 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	744 776,35	0,00	101 891,00	846 667,35
801			Oświata i wychowanie	5 372 811,54	0,00	7 920,00	5 380 731,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 499 999,00	0,00	7 920,00	4 507 919,00

			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	0,00	920,00	2 720,00
			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
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	920,00	920,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	920,00	920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 855 362,00	0,00	11 800,00	10 867 162,00
			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
	90095		Pozostała działalność	188 750,00	0,00	11 800,00	200 550,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	11 800,00	14 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 327,54	0,00	75 000,00	468 327,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	270 000,00	0,00	75 000,00	345 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	0,00	60 000,00	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	1 206 512,10	0,00	300 000,00	1 506 512,10
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 206 512,10	0,00	300 000,00	1 506 512,10
			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
		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	165 000,00	0,00	30 000,00	195 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 028 212,10	0,00	265 000,00	1 293 212,10

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
bieżące razem:				206 954 096,19	-1 200 000,00	17 113 041,00	222 867 137,19
			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	146 600,00	0,00	0,00	146 600,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	41 092 788,90	0,00	21 669,00	41 114 457,90
			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	208 495,00	0,00	0,00	208 495,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 092 788,90	0,00	21 669,00	41 114 457,90
			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	208 495,00	0,00	0,00	208 495,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 182 154,75	0,00	21 669,00	5 203 823,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 999 825,00	-1 000 000,00	3 262 351,00	19 262 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 346 000,00	-1 000 000,00	3 000,00	4 349 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	346 000,00	0,00	3 000,00	349 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 653 825,00	0,00	3 259 351,00	14 913 176,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 653 825,00	0,00	3 259 351,00	14 913 176,00
majątkowe razem:				70 701 115,51	-1 000 000,00	3 284 020,00	72 985 135,51
			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	208 495,00	0,00	0,00	208 495,00
Ogółem:				277 655 211,70	-2 200 000,00	20 397 061,00	295 852 272,70
			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	355 095,00	0,00	0,00	355 095,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 700/LXX/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 24 sierpnia 2023 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	63 139 963,90	10 813 252,00	10 813 252,00	609 437,00	10 203 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 326 711,90	52 326 711,90	222 135,00	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	850 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 989 963,90	11 113 252,00	11 113 252,00	609 437,00	10 503 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 876 711,90	52 876 711,90	222 135,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 048 000,00	6 048 000,00	6 048 000,00	10 000,00	6 038 000,00	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	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	
			po zmianach	6 248 000,00	6 248 000,00	6 248 000,00	10 000,00	6 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	55 665 731,90	3 404 020,00	3 404 020,00	47 200,00	3 356 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 261 711,90	52 261 711,90	222 135,00	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	650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 315 731,90	3 504 020,00	3 504 020,00	47 200,00	3 456 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 811 711,90	52 811 711,90	222 135,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	24 730 040,00	12 536 215,00	12 529 600,00	0,00	12 529 600,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	12 193 825,00	540 000,00	0,00	11 653 825,00	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	3 459 351,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 351,00	0,00	0,00	3 259 351,00	0,00	
			po zmianach	28 189 391,00	12 736 215,00	12 729 600,00	0,00	12 729 600,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	15 453 176,00	540 000,00	0,00	14 913 176,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	23 682 440,00	12 028 615,00	12 022 000,00	0,00	12 022 000,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	11 653 825,00	0,00	0,00	11 653 825,00	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	3 459 351,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 351,00	0,00	0,00	3 259 351,00	0,00	
			po zmianach	27 141 791,00	12 228 615,00	12 222 000,00	0,00	12 222 000,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	14 913 176,00	0,00	0,00	14 913 176,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	983 320,00	983 320,00	983 320,00	7 520,00	975 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 083 320,00	1 083 320,00	1 083 320,00	7 520,00	1 075 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	przed zmianą	935 000,00	935 000,00	935 000,00	1 200,00	933 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 200,00	1 033 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 475 826,91	19 405 826,91	18 813 656,91	14 174 299,91	4 639 357,00	9 500,00	582 670,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 625 826,91	19 555 826,91	18 963 656,91	14 224 299,91	4 739 357,00	9 500,00	582 670,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	511 000,00	511 000,00	511 000,00	20 000,00	491 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	611 000,00	611 000,00	611 000,00	20 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 564 400,00	2 564 400,00	2 553 900,00	2 187 544,00	366 356,00	0,00	10 500,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 614 400,00	2 614 400,00	2 603 900,00	2 237 544,00	366 356,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 159 817,48	2 775 017,48	1 842 697,48	1 560 222,48	282 475,00	0,00	932 320,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	43 710,00	43 710,00	43 710,00	0,00	43 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 183 527,48	2 798 727,48	1 866 407,48	1 560 222,48	306 185,00	0,00	932 320,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00	

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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		
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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		
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416		Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	1 398 919,00	1 382 919,00	1 360 919,00	1 233 100,00	127 819,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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			
			zwiększenie	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 400 629,00	1 384 629,00	1 362 629,00	1 233 100,00	129 529,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 714 998,48	1 346 198,48	435 878,48	327 122,48	108 756,00	0,00	910 320,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	1 704 998,48	1 336 198,48	425 878,48	327 122,48	98 756,00	0,00	910 320,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 881 111,67	83 902 699,67	62 402 574,85	53 893 094,13	8 509 480,72	20 914 504,82	585 620,00	0,00	0,00	0,00	978 412,00	978 412,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 450 000,00	1 450 000,00	950 000,00	800 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	86 331 111,67	85 352 699,67	63 352 574,85	54 693 094,13	8 659 480,72	21 414 504,82	585 620,00	0,00	0,00	0,00	978 412,00	978 412,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 466 331,00	39 744 346,00	34 857 711,00	30 773 347,00	4 084 364,00	4 361 257,00	525 378,00	0,00	0,00	0,00	721 985,00	721 985,00	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	790 000,00	790 000,00	630 000,00	530 000,00	100 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 256 331,00	40 534 346,00	35 487 711,00	31 303 347,00	4 184 364,00	4 521 257,00	525 378,00	0,00	0,00	0,00	721 985,00	721 985,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	25 752 187,00	25 495 760,00	17 609 318,00	15 042 462,00	2 566 856,00	7 852 400,00	34 042,00	0,00	0,00	0,00	256 427,00	256 427,00	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	520 000,00	520 000,00	320 000,00	270 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 272 187,00	26 015 760,00	17 929 318,00	15 312 462,00	2 616 856,00	8 052 400,00	34 042,00	0,00	0,00	0,00	256 427,00	256 427,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	6 400 744,00	6 400 744,00	755 744,00	724 200,00	31 544,00	5 645 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 540 744,00	6 540 744,00	755 744,00	724 200,00	31 544,00	5 785 000,00	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	44 161 289,18	22 837 412,68	22 787 912,68	1 311 489,07	21 476 423,61	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	21 323 876,50	21 323 876,50	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	980 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 141 289,18	23 387 412,68	23 337 912,68	1 311 489,07	22 026 423,61	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	21 753 876,50	21 753 876,50	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 992 200,00	2 422 200,00	2 422 200,00	21 700,00	2 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 492 200,00	2 922 200,00	2 922 200,00	21 700,00	2 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 465 590,98	3 491 771,98	3 491 771,98	0,00	3 491 771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 819,00	1 973 819,00	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	480 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 945 590,98	3 541 771,98	3 541 771,98	0,00	3 541 771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 819,00	2 403 819,00	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	wyплаты 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	23 623 967,67	5 658 380,54	2 333 880,54	542 859,68	1 791 020,86	3 296 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	17 965 587,13	17 965 587,13	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	312 000,00	145 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 935 967,67	5 803 380,54	2 378 880,54	547 859,68	1 831 020,86	3 396 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	18 132 587,13	18 132 587,13	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 373 692,00	2 104 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 642,00	269 642,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 473 692,00	2 204 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 642,00	269 642,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	18 522 745,18	973 830,00	973 830,00	502 959,68	470 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 548 915,18	17 548 915,18	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	212 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 734 745,18	1 018 830,00	1 018 830,00	507 959,68	510 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 715 915,18	17 715 915,18	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	18 661 104,10	13 110 100,00	12 066 500,00	6 762 800,00	5 303 700,00	790 000,00	253 600,00	0,00	0,00	0,00	5 551 004,10	5 551 004,10	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	372 000,00	372 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 033 104,10	13 482 100,00	12 366 500,00	6 762 800,00	5 603 700,00	790 000,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	5 551 004,10	5 551 004,10	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	13 412 500,00	12 212 500,00	11 400 500,00	6 661 300,00	4 739 200,00	790 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 712 500,00	12 512 500,00	11 700 500,00	6 661 300,00	5 039 200,00	790 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 933 300,00	839 300,00	607 700,00	80 800,00	526 900,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 005 300,00	911 300,00	607 700,00	80 800,00	526 900,00	0,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	330 234 886,29	219 069 204,66	164 051 506,84	89 344 905,28	74 706 601,56	26 096 704,82	23 044 393,00	146 600,00	300 000,00	5 430 000,00	111 165 681,63	99 511 856,63	222 135,00	11 653 825,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 717 061,00	3 310 710,00	2 638 710,00	855 000,00	1 783 710,00	600 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	4 406 351,00	1 147 000,00	0,00	3 259 351,00	0,00	
			po zmianach	337 931 947,29	222 359 914,66	166 670 216,84	90 199 905,28	76 470 311,56	26 696 704,82	23 116 393,00	146 600,00	300 000,00	5 430 000,00	115 572 032,63	100 658 856,63	222 135,00	14 913 176,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 700/LXX/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 24 sierpnia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	295 852 272,70
2.	Wydatki	337 931 947,29
3.	Wynik budżetu	- 42 079 674,59
Przychody ogółem:		48 438 674,59
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 045 805,59
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	16 892 869,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	29 500 000,00
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 700/LXX/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 24 sierpnia 2023 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	5 390 000,00	5 455 000,00	990 000,00	4 465 000,00	
	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”
			1 400 000,00	1 400 000,00	-	1 400 000,00	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na 2023 rok na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa” (ul. Wiklinowa, ul. Wiśniowa i ul. Malinowa)
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego, środków łączności i środków ochrony indywidualnej strażaków i wyposażenia utrzymania umundurowania bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie

801		Oświata i wychowanie	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu „Mazowsze dla sportu” na realizację zadania pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP 3”
855		Rodzina	19 800,00	88 800,00	88 800,00	-	
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 800,00	88 800,00	88 800,00	-	Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Ciechanów dla podmiotu prowadzącego żłobek na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechanów oraz na dzieci z gmin ościennych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 000,00	590 000,00	220 000,00	370 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	Dofinansowanie pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu "Mazowsze dla klimatu" na realizację zadania pn. „Ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej”
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego .na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów
	90013	Schronisko zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023” na dofinansowanie zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miejskiej Ciechanów”
			30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023” na dofinansowanie zadania „Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów”
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2023" na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów"
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - Mazowsze dla działkowców 2022 " - ROD Nad Łydynią, ROD Śmiecin

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 533 620,00	5 533 620,00	-	5 533 620,00	
	92116	Biblioteki	133 620,00	133 620,00	-	133 620,00	Dofinansowanie pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023" na realizację zadania pn. "Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki w Ciechanowie centrum integracyjno-kulturalnym"
	92195	Pozostała działalność	1 400 000,00	1 400 000,00	-	1 400 000,00	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie"
		Pozostała działalność	4 000 000,00	4 000 000,00	-	4 000 000,00	Dotacja 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"
926		Kultura fizyczna	297 850,00	297 850,00	-	297 850,00	
	92605	Instytucje kultury fizycznej	297 850,00	297 850,00	-	297 850,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2023" na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja hal sportowych w Ciechanowie"
		Ogółem	12 151 270,00	12 294 770,00	1 328 300,00	10 966 470,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 700/LXX/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 24 sierpnia 2023 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	2 041 900,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	2 047 100,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	177 400,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	146 357,00 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	491 700,00 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"	1 122 400,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	654 700,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	423 400,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	609 300,00 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"	85 900,00 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"	77 400,00 zł
31	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	1 035 400,00 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	1 632 100,00 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	827 100,00 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 poz. 1 - 43				21 347 357,00 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>				
44	801	80195	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	20 300,00 zł
45	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	8 900,00 zł
46	801	80195	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	40 300,00 zł
47	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	10 500,00 zł
48	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	5 500,00 zł
49	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	18 800,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	2 200,00 zł
51	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	34 800,00 zł
52	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	8 800,00 zł
53	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	198 900,00 zł
Ogółem poz. 44 - 53				349 000,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				21 696 357,00 zł
54	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	2 200 000,00 zł
55	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 066 500,00 zł
Ogółem instytucje kultury				3 266 500,00 zł
O g ó ł e m				24 962 857,00 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 700/LXX/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 24 sierpnia 2023 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	18 600,00 zł	18 600,00 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	2 750,00 zł	2 750,00 zł
I	Ogółem rozdz. 80101 Darowizny		23 050,00 zł	23 050,00 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 Żywnienie	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	304 950,00 zł	304 950,00 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 Żywnienie		2 299 850,00 zł	2 299 850,00 zł
15	80104 Darowizna	Miejskie Przedszkole Nr 4	500,00 zł	500,00 zł
IV	Ogółem rozdz. 80104 Darowizna		500,00 zł	500,00 zł
16	80148 Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	155 600,00 zł	155 600,00 zł
17		Szkoła Podstawowa Nr 3	304 200,00 zł	304 200,00 zł
18		Szkoła Podstawowa Nr 4	450 000,00 zł	450 000,00 zł
19		Szkoła Podstawowa Nr 5	163 800,00 zł	163 800,00 zł
20		Szkoła Podstawowa Nr 6	60 000,00 zł	60 000,00 zł
21		Szkoła Podstawowa Nr 7	222 300,00 zł	222 300,00 zł
V	Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie		1 355 900,00 zł	1 355 900,00 zł
	Ogółem		3 684 300,00 zł	3 684 300,00 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 700/LXX/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 24 sierpnia 2023 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 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.	
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	99 500,00	99 500,00	99 500,00			A. B. C.			Urząd Miasta
3	600	60016	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	41 360,00	41 360,00	41 360,00			A. B. C.			Urząd Miasta
4	600	60016	Wiaty przystankowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
5	600	60016	Bezpieczny pieszy w Ciechanowie	222 135,00	222 135,00	49 295,00			A. B. C.	172 840,00		Urząd Miasta
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych dla inwestycji miejskich	80 000,00	80 000,00			80 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
7	600	6016	Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul.Gruduskiej i ul.Przsnyskiej	545 000,00	545 000,00			545 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
8	600	60016	Budowa ulicy Asnyka w Ciechanowie	5 017 051,38	1 739 781,70	1 695 781,70		44 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
9	600	60016	Modernizacja ul. Batalionów Chłopskich/ w tym zadanie BO - Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzosiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17 a - II etap.	550 000,00	550 000,00	450 000,00		100 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
10	600	60016	BO 2022 - Wykonanie odprowadzenia wód opadowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej ul. Batalionów Chłopskich 9 i 17 a - I etap.	141 738,97	21 670,00	21 670,00			A. B. C.			Urząd Miasta
11	700	70095	Wykup nieruchomości	540 000,00	540 000,00	540 000,00			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.	
12	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
13	754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne/ Zakup rejestratora rozmów telefonicznych / SM	16 000,00	16 000,00			16 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
14	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	280 100,00	280 100,00	280 100,00			A. B. C.		Urząd Miasta
15	754	75495	BO - Monitoring na osiedlu Podzamcze	88 700,00	88 700,00			88 700,00	A. B. C.		Urząd Miasta
16	801	80101	BO - Nowoczesna siódemka - projekt doposażenia Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.		CUW
17	801	80101	BO -Doposażenie edukacyjnego placu zabaw "Piąteczka"	99 985,00	99 985,00			99 985,00	A. B. C.		CUW
18	801	80101	Wydatki inwestycyjne miejskich jednostek oświatowych (SP Nr 1, SP Nr 7)	222 000,00	222 000,00	222 000,00			A. B. C.		CUW
19	801	80101	Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznia w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie	630 000,00	300 000,00	0,00			A. B. C.	300 000,00	CUW
20	801	80104	BO - "Eko-przedszkolaki" - modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie	91 500,00	91 500,00			91 500,00	A. B. C.		CUW
21	801	80104	BO - Nowe ogrodzenie wokół terenu Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie	99 927,00	99 927,00			99 927,00	A. B. C.		CUW
22	801	80104	BO - "O przyrodę dbamy - zdrowo się odżywiamy"	65 000,00	65 000,00			65 000,00	A. B. C.		CUW
23	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		347 650,00	347 650,00	347 650,00					
24	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

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.
25	855	85516	Zakupy inwestycyjne - Żłobek Miejski	14 115,00	14 115,00	14 115,00			A. B. C.			CUW
26	900	90001	BO - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - Kąpieliska Krubin - VI etap.	172 650,00	172 650,00			172 650,00	A. B. C.			Urząd Miasta
27	900	90001	Wykonanie ogrodów deszczowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
28	900	90004	Rewitalizacja skweru TON	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
29	900	90004	Ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustańskiej w Ciechanowie - etap I	402 000,00	100 000,00	0,00			A. B. C.	100 000,00		Urząd Miasta
30	900	90011	Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej	171 000,00	171 000,00	171 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
31	900	90013	BO - Wyposażenie izolatorium Ostoi Mruczków	81 800,00	81 800,00			81 800,00	A. B. C.			Urząd Miasta
32	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów	60 500,00	60 500,00	30 500,00			A. B. C.	30 000,00		Urząd Miasta
33	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów/ Etap I	90 000,00	90 000,00			90 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
34	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów	781 594,00	781 594,00	581 594,00			A. B. C.	200 000,00		Urząd Miasta
35	900	90015	BO - Oświetlone Kwiatowe - Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Wesolej	39 825,00	39 825,00			39 825,00	A. B. C.			Urząd Miasta
36	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	120 000,00	120 000,00	60 000,00		60 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
37	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego	1 312 400,00	1 312 400,00	1 312 400,00	0,00		A. B. C.			Urząd Miasta
38	900	90015	Budowa oświetlenia ulic na terenie Ciechanowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
39	900	90095	BO - Ciechocinek w Ciechanowie - Tężnia Solankowa	228 785,00	228 785,00	28 785,00		200 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
40	900	90095	BO - Boisko wielofunkcyjne na Bielinie - II etap	112 300,00	112 300,00			112 300,00	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.
41	900	90095	BO -Modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Witosza (działka nr 569)	108 900,00	108 900,00			108 900,00	A. B. C.			Urząd Miasta
42	900	90095	Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach	227 690,00	227 690,00	211 215,00		16 475,00	A. B. C.			Urząd Miasta
43	921	92116	Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki w Ciechanowie centrum integracyjno - kulturalnym	147 029,95	147 029,95			33 405,00	A. B. C.	113 624,95		Urząd Miasta
44	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
45	926	92601	Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 C	683 000,00	683 000,00	483 000,00	0,00		A. B. C.	200 000,00		MOSIR
46	926	92605	Modernizacja hal sportowych	574 004,10	574 004,10	276 154,10			A. B. C.	297 850,00		MOSIR
47	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				16 019 743,40	11 990 404,75	8 330 622,80	0,00	2 245 467,00		1 414 314,95	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 8
do Uchwały Nr 700/LXX/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 24 sierpnia 2023 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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł *			
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	1 183 301,85	554 301,85	629 000,00	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Nadrzecznej	157 000,00	157 000,00	10 000,00	147 000,00		A B C			Urząd Miasta
3	600	60016	Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa	6 200 000,00	4 100 000,00	867 000,00	1 833 000,00		A B C	1 400 000,00		Urząd Miasta
4	600	60016	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Słoneczne"	11 519 731,50	10 869 640,00		200 000,00		A B C	10 669 640,00	-	Urząd Miasta
5	600	60016	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Słoneczne 2"	15 523 952,10	14 315 000,00		1 300 000,00		A B C	13 015 000,00		Urząd Miasta
6	600	60016	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Podzamcze"	9 199 999,15	9 142 499,15	1 942 500,00	2 200 000,00		A B C	4 999 999,15		Urząd Miasta
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie	244 500,00	244 500,00	66 000,00	178 500,00	-	A B C			Urząd Miasta
8	600	60016	Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi	11 168 000,00	3 368 932,50	276 932,50	92 000,00		A B C	3 000 000,00		Urząd Miasta
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych	481 000,00	480 700,00	279 700,00	201 000,00		A B C			Urząd Miasta
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej	248 950,00	242 810,00	92 310,00	150 500,00		A B C			Urząd Miasta
11	600	60016	Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	147 600,00	147 600,00	50 000,00	97 600,00		A B C			Urząd Miasta
12	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna na realizującą program lub koordynująca wykonanie program
					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.	
13	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych w Ciechanowie	870 000,00	536 628,70	336 628,70	200 000,00		A B C			Urząd Miasta
14	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		3 357 370,00	2 008 000,00	608 000,00	-	-		1 400 000,00		
15	855	85516	Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie	15 890 050,10	-	-			A B C			Urząd Miasta
16	900	90002	Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów	5 222 782,50	4 960 282,50	-	-		A B C	4 960 282,50	-	Urząd Miasta
17	900	90004	Rewitalizacja parku im. J. Dąbrowskiego	800 000,00	400 000,00	400 000,00			A B C			Urząd Miasta
18	900	90095	Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie	27 341 000,00	12 000 000,00	855 500,00	11 144 500,00		A B C			Urząd Miasta
19	900	90095	BO-"TPD Bajeczny" - etap II - remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie	237 150,00	56 150,00		50 000,00	6 150,00	A B C			Urząd Miasta
20	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych	24 304 928,20	13 200 265,18	9 170 265,18	-	30 000,00	A B C	4 000 000,00		Urząd Miasta
21	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
22	926	92604	Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wnętrz	4 150 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00		A B C			MOSIR
23	926	92695	Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie	8 395 169,00	3 075 000,00	300 000,00	1 839 900,00		A B C	935 100,00	-	MOSIR
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				158 339 289,40	88 083 809,88	17 909 138,23	23 141 000,00	36 150,00	A B C	46 997 521,65	-	

* 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