



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 stycznia 2023 r.

Poz. 964

UCHWAŁA NR 637/LXIV/2023 RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, zwiększając dochody budżetu miasta o kwotę 624.495,00 zł,

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 252.524.495,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 200.833.478,35 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 51.691.016,65 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 819.495,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 195.000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 300.254.495,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 211.920.762,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 88.333.732,65 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 4.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 5.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. 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 Nr1
do Uchwały Nr 637/LXIV/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 stycznia 2023 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące				200 817 478,35	0,00	16 000,00	200 833 478,35
			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	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	34 302 139,15	0,00	208 495,00	34 510 634,15
			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	0,00	208 495,00	208 495,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 302 139,15	0,00	208 495,00	34 510 634,15
			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	0,00	208 495,00	208 495,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	208 495,00	208 495,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 960 282,50	0,00	100 000,00	5 060 282,50
			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	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe				51 082 521,65	0,00	608 495,00	51 691 016,65
			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	0,00	208 495,00	208 495,00
Ogółem:				251 900 000,00	0,00	624 495,00	252 524 495,00
			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	208 495,00	208 495,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 637/LXIV/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 stycznia 2023 roku**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	55 419 792,15	10 799 400,00	10 799 400,00	601 100,00	10 198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 620 392,15	44 620 392,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	208 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 495,00	208 495,00	208 495,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 583 287,15	10 799 400,00	10 799 400,00	601 100,00	10 198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 793 887,15	44 793 887,15	208 495,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	48 209 412,15	3 654 020,00	3 654 020,00	47 200,00	3 606 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 555 392,15	44 555 392,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	208 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 495,00	208 495,00	208 495,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 382 907,15	3 654 020,00	3 654 020,00	47 200,00	3 606 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 728 887,15	44 728 887,15	208 495,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 171 215,00	12 471 215,00	12 464 600,00	0,00	12 464 600,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 011 215,00	12 471 215,00	12 464 600,00	0,00	12 464 600,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 030 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	870 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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
75212			Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	81 298 800,00	81 146 800,00	60 296 400,00	52 348 600,00	7 947 800,00	20 267 600,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 598 800,00	81 146 800,00	60 296 400,00	52 348 600,00	7 947 800,00	20 267 600,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 631 900,00	39 479 900,00	34 816 300,00	30 671 100,00	4 145 200,00	4 138 900,00	524 700,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 931 900,00	39 479 900,00	34 816 300,00	30 671 100,00	4 145 200,00	4 138 900,00	524 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	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	19 503 682,50	19 503 682,50	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	0,00	
				zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 205 801,85	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	0,00	19 763 682,50	19 763 682,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 563 200,00	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	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	1 212 400,00	1 212 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 674 100,00	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	0,00	1 372 400,00	1 372 400,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	4 686 163,00	4 686 163,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 711 263,00	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	0,00	4 721 163,00	4 721 163,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	492 163,00	492 163,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	585 463,00	58 300,00	58 300,00	20 700,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 163,00	527 163,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	299 630 000,00	211 904 762,35	159 548 977,35	87 013 463,95	72 535 513,40	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		
				zmniejszenie	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	819 495,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	803 495,00	803 495,00	208 495,00	0,00	0,00			
				po zmianach	300 254 495,00	211 920 762,35	159 548 977,35	87 013 463,95	72 535 513,40	25 132 200,00	21 509 585,00	0,00	300 000,00	5 430 000,00	88 333 732,65	88 333 732,65	208 495,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 637/LXIV/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 stycznia 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	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	-	Oplata 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
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	-	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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	
	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”
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 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"
		Ogółem	9 790 000,00	9 925 300,00	1 060 300,00	8 865 000,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 637/LXIV/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 stycznia 2023 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	45 000,00	45 000,00	45 000,00			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	600	60016	Bezpieczny pieszy w Ciechanowie	208 495,00	208 495,00	35 655,00			A. B. C.	172 840,00	Urząd Miasta
7	700	70095	Wykup nieruchomości	540 000,00	540 000,00	540 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
8	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
9	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	270 000,00	270 000,00	270 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
10	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
11	801	80101	Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią 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
12	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.		

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.		
13	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	
14	855	85516	Zakupy inwestycyjne - Żłobek Miejski	18 000,00	18 000,00	18 000,00			A. B. C.		CUW	
15	900	90001	Wykonanie ogrodów deszczowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
16	900	90004	Rewitalizacja parku im. J. Dąbrowskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
17	900	90004	Rewitalizacja skweru TON	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
18	900	90004	Ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej w Ciechanowie - etap I	402 000,00	100 000,00	0,00			A. B. C.	100 000,00	Urząd Miasta	
19	900	90011	Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej	171 000,00	171 000,00	171 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
20	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
21	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego	1 312 400,00	1 312 400,00	160 000,00	1 152 400,00		A. B. C.		Urząd Miasta	
22	900	90095	Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
23	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
24	926	92601	Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 C	527 163,00	527 163,00	35 063,00	292 100,00		A. B. C.	200 000,00	MOSIR	
25	926	92605	Modernizacja hal sportowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		MOSIR	
26	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				9 549 711,00	8 917 711,00	4 867 371,00	3 277 500,00	0,00		772 840,00	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 5
do Uchwały Nr 637/LXIV/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 stycznia 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						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł *			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych i rowerystów 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 "Słoneczne"	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 "Słoneczne 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

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.
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	-	-		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
15	900	90095	Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie	27 341 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00		A B C			Urząd Miasta
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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				134 688 089,30	79 311 021,65	350 000,00	33 363 500,00	-	A B C	45 597 521,65	-	

* 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