



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 października 2023 r.

Poz. 10912

UCHWAŁA NR 715/LXXI/2023 RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 28 września 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 2.657.134,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 4.787.216,92 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 294.420.999,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 224.435.864,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 69.985.135,51 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 466.488,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 8.278.396,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 330.818.849,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 220.943.291,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 109.875.557,63 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 36.397.849,51 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 2.363.980,51 zł,
- 2) z wolnych środków w kwocie 16.892.869,00 zł.
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 17.141.000,00 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: 42.756.849,51 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 17.141.000,00 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 715/LXXII/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 września 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 000,00	-1 220 646,92	0,00	679 353,08
			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
	40095		Pozostała działalność	1 900 000,00	-1 220 646,92	0,00	679 353,08
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	-958 939,99	0,00	541 060,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	-261 706,93	0,00	138 293,07
600			Transport i łączność	2 616 270,00	0,00	125 000,00	2 741 270,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	75 000,00	95 000,00
			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	15 000,00	0,00	75 000,00	90 000,00
	60019		Płatne parkowanie	1 410 000,00	0,00	50 000,00	1 460 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 578 225,00	-550 000,00	110 000,00	12 138 225,00
			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	1 558 225,00	0,00	55 000,00	1 613 225,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	0,00	55 000,00	210 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 020 000,00	-550 000,00	55 000,00	10 525 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		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	10 885 000,00	-550 000,00	0,00	10 335 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 969,34	0,00	60,00	1 033 029,34
			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	27 000,00	0,00	60,00	27 060,00
			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	2 000,00	0,00	60,00	2 060,00
758			Różne rozliczenia	71 696 524,35	0,00	253 604,00	71 950 128,35
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 878 862,00	0,00	92 766,00	47 971 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 878 862,00	0,00	92 766,00	47 971 628,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 470 265,35	0,00	160 838,00	5 631 103,35
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	846 667,35	0,00	160 838,00	1 007 505,35
801			Oświata i wychowanie	5 380 731,54	0,00	8 000,00	5 388 731,54
			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
	80101		Szkoły podstawowe	178 106,00	0,00	8 000,00	186 106,00
			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	33 200,00	0,00	8 000,00	41 200,00
852			Pomoc społeczna	4 877 644,20	-16 570,00	173 150,00	5 034 224,20
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	293 200,00	0,00	23 000,00	316 200,00
			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	293 000,00	0,00	22 000,00	315 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	1 000,00	1 200,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 170 699,20	0,00	20 000,00	1 190 699,20
			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	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	800,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	608 532,00	0,00	750,00	609 282,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 186,00	0,00	94 000,00	494 186,00
			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	207 000,00	0,00	94 000,00	301 000,00
	85295		Pozostała działalność	452 869,00	-16 570,00	30 600,00	466 899,00
			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	146 600,00	0,00	0,00	146 600,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	-16 570,00	0,00	46 430,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	0,00	30 600,00	61 200,00
855			Rodzina	17 492 012,00	0,00	68 020,00	17 560 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 593 152,00	0,00	68 020,00	16 661 172,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,00	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 000,00	0,00	68 000,00	156 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 867 162,00	0,00	1 919 300,00	12 786 462,00
			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
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	118 612,00	0,00	39 300,00	157 912,00
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	39 300,00	109 300,00
	90095		Pozostała działalność	200 550,00	0,00	1 880 000,00	2 080 550,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	1 880 000,00	2 000 000,00
bieżące				razem:	223 565 947,25	-1 787 216,92	2 657 134,00
			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	146 600,00	0,00	0,00	146 600,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	41 114 457,90	-3 000 000,00	0,00	38 114 457,90
			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	41 114 457,90	-3 000 000,00	0,00	38 114 457,90
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 400 000,00	-3 000 000,00	0,00	1 400 000,00
majątkowe				razem:	72 985 135,51	-3 000 000,00	69 985 135,51
			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:				296 551 082,76	-4 787 216,92	2 657 134,00	294 420 999,84
			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 715/LXXI/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 września 2023 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	45 950,00	1 854 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-937 000,00	-937 000,00	-937 000,00	-31 950,00	-905 050,00	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
				po zmianach	963 000,00	963 000,00	963 000,00	14 000,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	45 950,00	1 854 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-937 000,00	-937 000,00	-937 000,00	-31 950,00	-905 050,00	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
				po zmianach	963 000,00	963 000,00	963 000,00	14 000,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	64 286 384,90	11 113 252,00	11 113 252,00	608 557,00	10 504 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 173 132,90	53 173 132,90	222 135,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 373 953,00	-28 300,00	-28 300,00	-28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 345 653,00	-3 345 653,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 932 431,90	11 104 952,00	11 104 952,00	580 257,00	10 524 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 827 479,90	49 827 479,90	222 135,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	56 612 152,90	3 504 020,00	3 504 020,00	47 200,00	3 456 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 108 132,90	53 108 132,90	222 135,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 345 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 345 653,00	-3 345 653,00	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
				po zmianach	53 266 499,90	3 504 020,00	3 504 020,00	47 200,00	3 456 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 762 479,90	49 762 479,90	222 135,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	128 330,00	128 330,00	128 330,00	0,00	128 330,00	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	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
				po zmianach	148 330,00	148 330,00	148 330,00	0,00	148 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	563 880,00	563 880,00	563 880,00	551 357,00	12 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 300,00	-28 300,00	-28 300,00	-28 300,00	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
				po zmianach	535 580,00	535 580,00	535 580,00	523 057,00	12 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	15 453 176,00	540 000,00	0,00	14 913 176,00	0,00
				zmniejszenie	-631 000,00	-431 000,00	-431 000,00	0,00	-431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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
				po zmianach	27 558 391,00	12 305 215,00	12 298 600,00	0,00	12 298 600,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	15 253 176,00	340 000,00	0,00	14 913 176,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	177 600,00	177 600,00	177 600,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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
				po zmianach	146 600,00	146 600,00	146 600,00	0,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	14 913 176,00	0,00	0,00	14 913 176,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	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
				po zmianach	26 741 791,00	11 828 615,00	11 822 000,00	0,00	11 822 000,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	14 913 176,00	0,00	0,00	14 913 176,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	870 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	670 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 625 826,91	19 555 826,91	18 963 656,91	14 201 628,91	4 762 028,00	9 500,00	582 670,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-534 580,00	-534 580,00	-534 580,00	-418 580,00	-116 000,00	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
				po zmianach	19 091 246,91	19 021 246,91	18 429 076,91	13 783 048,91	4 646 028,00	9 500,00	582 670,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
75011	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 547 955,91	1 547 955,91	1 531 395,91	1 464 906,91	66 489,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 280,00	-63 280,00	-63 280,00	-63 280,00	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
				po zmianach	1 484 675,91	1 484 675,91	1 468 115,91	1 401 626,91	66 489,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 204 671,00	14 134 671,00	14 113 061,00	10 482 016,00	3 631 045,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-471 300,00	-471 300,00	-471 300,00	-355 300,00	-116 000,00	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
				po zmianach	13 733 371,00	13 663 371,00	13 641 761,00	10 126 716,00	3 515 045,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 269 688,34	2 884 888,34	1 866 568,34	1 558 873,34	307 695,00	0,00	1 018 320,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	384 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 500,00	-44 500,00	-44 500,00	-42 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 060,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 255 248,34	2 840 448,34	1 822 128,34	1 516 873,34	305 255,00	0,00	1 018 320,00	0,00	0,00	0,00	414 800,00	414 800,00	0,00	0,00
75411	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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
				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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 560,00	47 560,00	47 560,00	0,00	47 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 405 021,00	1 395 021,00	1 373 021,00	1 233 100,00	139 921,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	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
				po zmianach	1 363 021,00	1 353 021,00	1 331 021,00	1 191 100,00	139 921,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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
				po zmianach	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	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
				po zmianach	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	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
				po zmianach	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	86 526 004,67	85 547 592,67	63 547 467,85	54 928 208,13	8 619 259,72	21 414 504,82	585 620,00	0,00	0,00	0,00	978 412,00	978 412,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 243,00	-56 243,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 516 761,67	85 594 592,67	63 555 467,85	54 930 208,13	8 625 259,72	21 453 504,82	585 620,00	0,00	0,00	0,00	922 169,00	922 169,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	41 413 313,00	40 691 328,00	35 704 693,00	31 518 470,00	4 186 223,00	4 461 257,00	525 378,00	0,00	0,00	0,00	721 985,00	721 985,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 920,00	-48 920,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 411 393,00	40 738 328,00	35 712 693,00	31 520 470,00	4 192 223,00	4 500 257,00	525 378,00	0,00	0,00	0,00	673 065,00	673 065,00	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		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	26 110 581,00	25 854 154,00	17 707 712,00	15 099 047,00	2 608 665,00	8 112 400,00	34 042,00	0,00	0,00	0,00	256 427,00	256 427,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 323,00	-7 323,00	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	26 103 258,00	25 854 154,00	17 707 712,00	15 099 047,00	2 608 665,00	8 112 400,00	34 042,00	0,00	0,00	0,00	249 104,00	249 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 548 016,20	15 548 016,20	9 887 693,20	6 374 620,50	3 513 072,70	96 000,00	5 417 723,00	146 600,00	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	295 600,00	295 600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 843 616,20	15 843 616,20	9 887 793,20	6 374 720,50	3 513 072,70	96 000,00	5 713 223,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	951 341,00	951 341,00	292 976,00	211 812,00	81 164,00	96 000,00	415 765,00	146 600,00	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	30 600,00	30 600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	981 941,00	981 941,00	293 076,00	211 912,00	81 164,00	96 000,00	446 265,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	45 141 289,18	23 387 412,68	23 337 912,68	1 304 238,07	22 033 674,61	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	
				zmniejszenie	-451 120,00	-30 120,00	-30 120,00	-30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 000,00	-421 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 828,00	73 828,00	73 828,00	0,00	73 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 763 997,18	23 431 120,68	23 381 620,68	1 274 118,07	22 107 502,61	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	21 332 876,50	21 332 876,50	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 321 870,00	649 220,00	649 220,00	0,00	649 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 650,00	672 650,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 071 870,00	649 220,00	649 220,00	0,00	649 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 650,00	422 650,00	0,00	0,00	0,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	296 203,72	125 203,72	110 203,72	43 056,64	67 147,08	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 000,00	-171 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 828,00	73 828,00	73 828,00	0,00	73 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 031,72	199 031,72	184 031,72	43 056,64	140 975,08	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	14 499 448,63	1 665 623,63	1 665 123,63	667 481,43	997 642,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12 833 825,00	12 833 825,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 120,00	-30 120,00	-30 120,00	-30 120,00	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	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	14 469 328,63	1 635 503,63	1 635 003,63	637 361,43	997 642,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12 833 825,00	12 833 825,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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	21 935 967,67	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	16 132 587,13	16 132 587,13	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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	16 734 745,18	1 018 830,00	1 018 830,00	507 959,68	510 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 715 915,18	15 715 915,18	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	338 630 757,35	222 762 303,72	166 733 408,90	90 449 881,34	76 283 527,56	26 696 704,82	23 455 590,00	146 600,00	300 000,00	5 430 000,00	115 868 453,63	100 955 277,63	222 135,00	14 913 176,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 278 396,00	-2 255 500,00	-2 005 500,00	-550 950,00	-1 454 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-6 022 896,00	-6 022 896,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	466 488,00	436 488,00	101 988,00	2 100,00	99 888,00	39 000,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330 818 849,35	220 943 291,72	164 829 896,90	89 901 031,34	74 928 865,56	26 735 704,82	23 751 090,00	146 600,00	300 000,00	5 180 000,00	109 875 557,63	94 962 381,63	222 135,00	14 913 176,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 715/LXXI/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 września 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	294 420 999,84
2.	Wydatki	330 818 849,35
3.	Wynik budżetu	- 36 397 849,51
Przychody ogółem:		42 756 849,51
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	2 363 980,51
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)	23 500 000,00
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 715/LXXI/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 września 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	2 390 000,00	2 455 000,00	990 000,00	1 465 000,00	
	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, Gołmin 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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	
	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
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	Pomoc finansowa z Powiatu Ciechanowskiego 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 Instrumemntu „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 Łydnią, 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	9 156 270,00	9 299 770,00	1 333 300,00	7 966 470,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 715/LXXI/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 września 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	2 030 900,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	2 047 100,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	147 400,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	166 357,00 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	79 100,00 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"	232 100,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	1 122 400,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	684 700,00 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"	51 300,00 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	224 300,00 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"	985 400,00 zł
32	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	736 800,00 zł
33	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 185 200,00 zł
34	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	1 732 100,00 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	687 100,00 zł
38	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	833 100,00 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				21 386 357,00 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				21 735 357,00 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				25 001 857,00 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 715/LXXII/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 września 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 2	500,00 zł	500,00 zł
16		Miejskie Przedszkole Nr 4	- zł	- zł
IV	Ogółem rozdz. 80104 Darowizna		500,00 zł	500,00 zł
17	80148 Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	155 600,00 zł	155 600,00 zł
18		Szkoła Podstawowa Nr 3	304 200,00 zł	304 200,00 zł
19		Szkoła Podstawowa Nr 4	450 000,00 zł	450 000,00 zł
20		Szkoła Podstawowa Nr 5	163 800,00 zł	163 800,00 zł
21		Szkoła Podstawowa Nr 6	60 000,00 zł	60 000,00 zł
22		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 715/LXXI/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 września 2023 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2023	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	41 360,00	41 360,00	41 360,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2	600	60016	Wiaty przystankowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
3	600	60016	Bezpieczny pieszy w Ciechanowie	222 135,00	222 135,00	49 295,00			A. B. C.	172 840,00	Urząd Miasta
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych dla inwestycji miejskich	44 742,00	44 742,00			44 742,00	A. B. C.		Urząd Miasta
5	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
6	600	60016	Budowa ulicy Asnyka w Ciechanowie	5 448 730,38	2 171 460,70	1 319 609,60		96 501,00	A. B. C.	755 350,10	Urząd Miasta
7	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
8	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
9	700	70095	Wykup nieruchomości	340 000,00	340 000,00	340 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
10	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
11	754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne/ Zakup rejestratora rozmów telefonicznych / SM	10 000,00	10 000,00			10 000,00	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	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	286 100,00	286 100,00	280 100,00		6 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
13	754	75495	BO - Monitoring na osiedlu Podzamcze	88 700,00	88 700,00			88 700,00	A. B. C.		Urząd Miasta
14	801	80101	BO - Nowoczesna siódemka - projekt doposażenia Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie	92 121,00	92 121,00			92 121,00	A. B. C.		CUW
15	801	80101	BO -Doposażenie edukacyjnego placu zabaw "Piąteczka"	97 944,00	97 944,00			97 944,00	A. B. C.		CUW
16	801	80101	Wydatki inwestycyjne miejskich jednostek oświatowych (SP Nr 1, SP Nr 7)	183 000,00	183 000,00	183 000,00			A. B. C.		CUW
17	801	80101	Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skoczną 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
18	801	80104	BO - "Eko-przedszkolaki" - modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie	86 922,00	86 922,00			86 922,00	A. B. C.		CUW
19	801	80104	BO - Nowe ogrodzenie wokół terenu Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie	97 913,00	97 913,00			97 913,00	A. B. C.		CUW
20	801	80104	BO - "O przyrodę dbamy - zdrowo się odżywiamy"	64 269,00	64 269,00			64 269,00	A. B. C.		CUW
21	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					
22	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
23	855	85516	Zakupy inwestycyjne - Żłobek Miejski	14 115,00	14 115,00	14 115,00			A. B. C.		CUW
24	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

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	900	90001	Wykonanie ogrodów deszczowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
26	900	90004	Rewitalizacja skweru TON	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
27	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
28	900	90013	BO - Wyposażenie izolatorium Ostoi Mruczków	81 800,00	81 800,00			81 800,00	A. B. C.		Urząd Miasta
29	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
30	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
31	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
32	900	90015	BO - Oświetlone Kwiatowe - Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Wesołej	39 825,00	39 825,00			39 825,00	A. B. C.		Urząd Miasta
33	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	120 000,00	120 000,00	60 000,00		60 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
34	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego	1 312 400,00	1 312 400,00	1 312 400,00	0,00		A. B. C.		Urząd Miasta
35	900	90015	Budowa oświetlenia ulic na terenie Ciechanowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
36	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
37	900	90095	BO - Boisko wielofunkcyjne na Bielinie - II etap	112 300,00	112 300,00			112 300,00	A. B. C.		Urząd Miasta
38	900	90095	BO -Modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Witosa (działka nr 569)	108 900,00	108 900,00			108 900,00	A. B. C.		Urząd Miasta
39	900	90095	Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach	227 690,00	227 690,00	211 215,00		16 475,00	A. B. C.		Urząd Miasta
40	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

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	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
42	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
43	926	92605	Modernizacja hal sportowych	574 004,10	574 004,10	276 154,10			A. B. C.	297 850,00		MOSIR
44	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				15 481 268,40	11 451 929,75	7 036 797,70	0,00	2 245 467,00		2 169 665,05	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 715/LXXI/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 września 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"	11 431 731,50	10 781 640,00		112 000,00		A B C	10 669 640,00	-	Urząd Miasta
5	600	60016	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Słoneczne 2"	15 423 952,10	14 215 000,00		1 200 000,00		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	368 932,50	276 932,50	92 000,00		A B C	-		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
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	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od parku przy ul. Augustańskiej do Zielonego Targu	420 000,00	-				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.	
15	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			
16	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
17	900	90002	Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów	5 222 782,50	4 960 282,50	-	-		A B	4 960 282,50	-	Urząd Miasta
18	900	90004	Rewitalizacja parku im. J. Dąbrowskiego	800 000,00	400 000,00	400 000,00			A B C			Urząd Miasta
19	900	90011	Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej	171 000,00					A B C			Urząd Miasta
20	900	90095	Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie	27 341 000,00	12 000 000,00	6 667 500,00	5 332 500,00		A B C			Urząd Miasta
21	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
22	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
23	921	92195	Termomodernizacja 12-stu budynków komunalnych na osiedlu BLOKI	3 870 000,00	-	-	-		A B C			Urząd Miasta
24	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
25	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				158 742 289,40	82 895 809,88	21 721 138,23	17 141 000,00	36 150,00	A B C	43 997 521,65	-	

* 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