



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 października 2023 r.

Poz. 11727

UCHWAŁA NR 723/LXXII/2023 RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 26 października 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 1.001.272,78 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 4.413.805,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 292.344.152,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 226.729.822,47 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 65.614.330,51 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 2.317.660,87 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 16.180.193,09 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 318.292.002,49 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 222.308.150,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 95.983.851,54 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 25.947.849,51 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 6.691.000,00 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: 32.306.849,51 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.359.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 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. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.691.000,00 zł.

§ 7. 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 6.

§ 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 723/LXXII/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 października 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							
750			Administracja publiczna	891 316,91	0,00	1 700,00	893 016,91
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	1 700,00	2 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	1 400,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	200,00	600,00
758			Różne rozliczenia	72 942 666,40	0,00	30 611,91	72 973 278,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 817 417,35	0,00	30 611,91	5 848 029,26
			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	1 007 505,35	0,00	30 611,91	1 038 117,26
801			Oświata i wychowanie	5 385 388,80	-4 000,00	703 730,87	6 085 119,67
			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	452 862,87	452 862,87
	80101		Szkoły podstawowe	186 106,00	0,00	518 030,87	704 136,87
			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	452 862,87	452 862,87
		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	107 300,00	0,00	56 368,00	163 668,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 200,00	0,00	8 800,00	50 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	403 224,70	403 224,70
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	49 638,17	49 638,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 918,00	-4 000,00	0,00	115 918,00
			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	104 200,00	-4 000,00	0,00	100 200,00
	80104		Przedszkola	4 507 919,00	0,00	184 300,00	4 692 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	323 900,00	0,00	10 000,00	333 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 901 200,00	0,00	169 300,00	2 070 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	880,00	0,00	300,00	1 180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 870,00	0,00	3 500,00	6 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	0,00	1 200,00	6 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 080,00	0,00	1 400,00	4 480,00
			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	3 080,00	0,00	1 400,00	4 480,00
855			Rodzina	17 566 131,00	0,00	15 230,00	17 581 361,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	315 800,00	0,00	15 230,00	331 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	294 000,00	0,00	15 000,00	309 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	0,00	110,00	560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	120,00	220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 786 462,00	-39 000,00	0,00	12 747 462,00
			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
	90095		Pozostała działalność	2 080 550,00	-39 000,00	0,00	2 041 550,00

			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	2 000 000,00	-39 000,00	0,00	1 961 000,00
926			Kultura fizyczna	1 506 512,10	0,00	250 000,00	1 756 512,10
			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	1 506 512,10	0,00	250 000,00	1 756 512,10
			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
		0830	Wpływy z usług	1 293 212,10	0,00	246 300,00	1 539 512,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	350,00	650,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	3 350,00	8 350,00
bieżące razem:				225 771 549,69	-43 000,00	1 001 272,78	226 729 822,47
			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	452 862,87	599 462,87

majątkowe							
600			Transport i łączność	38 114 457,90	-4 370 805,00	0,00	33 743 652,90
			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	38 114 457,90	-4 370 805,00	0,00	33 743 652,90
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 684 639,15	-4 370 805,00	0,00	24 313 834,15
majątkowe razem:				69 985 135,51	-4 370 805,00	0,00	65 614 330,51
			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:				295 756 685,20	-4 413 805,00	1 001 272,78	292 344 152,98
			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	452 862,87	807 957,87

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 723/LXXII/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 października 2023 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 za tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	60 937 716,21	11 110 236,31	11 110 236,31	580 257,00	10 529 979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	49 827 479,90	49 827 479,90	222 135,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 068 701,55	-60 270,00	-60 270,00	0,00	-60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 008 431,55	-9 008 431,55	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 053 014,66	11 233 966,31	11 233 966,31	580 257,00	10 653 709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 819 048,35	40 819 048,35	222 135,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	128 222,00	63 222,00	63 222,00	0,00	63 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 270,00	-60 270,00	-60 270,00	0,00	-60 270,00	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	67 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-9 008 431,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 008 431,55	-9 008 431,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 442 068,35	3 688 020,00	3 688 020,00	47 200,00	3 640 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 754 048,35	40 754 048,35	222 135,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	87 505 956,98	86 583 787,98	63 800 775,05	54 783 878,07	9 016 896,98	21 744 519,12	1 038 493,81	0,00	0,00	922 169,00	922 169,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 460 000,00	-1 460 000,00	-1 460 000,00	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	1 341 430,87	1 341 430,87	197 400,00	0,00	197 400,00	640 000,00	0,00	504 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 387 387,85	86 465 218,85	62 538 175,05	53 323 878,07	9 214 296,98	22 384 519,12	1 038 493,81	504 030,87	0,00	0,00	922 169,00	922 169,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 119 016,16	41 445 951,16	36 096 392,02	31 578 659,02	4 517 733,00	4 541 854,65	807 704,49	0,00	0,00	673 065,00	673 065,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-980 000,00	-980 000,00	-980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 400,00	200 400,00	135 400,00	0,00	135 400,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 339 416,16	40 666 351,16	35 251 792,02	30 598 659,02	4 653 133,00	4 606 854,65	807 704,49	0,00	0,00	0,00	673 065,00	673 065,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 687 501,10	1 687 501,10	1 369 904,62	1 145 239,62	224 665,00	301 900,00	15 696,48	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 690 501,10	1 690 501,10	1 369 904,62	1 145 239,62	224 665,00	304 900,00	15 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	26 065 377,03	25 816 273,03	17 440 731,98	14 751 346,98	2 689 385,00	8 235 649,05	139 892,00	0,00	0,00	249 104,00	249 104,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	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	282 000,00	282 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 987 377,03	25 738 273,03	17 142 731,98	14 391 346,98	2 751 385,00	8 455 649,05	139 892,00	0,00	0,00	0,00	249 104,00	249 104,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 049 401,39	1 049 401,39	1 035 464,71	983 800,71	51 664,00	0,00	13 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	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	
			po zmianach	979 401,39	979 401,39	965 464,71	913 800,71	51 664,00	0,00	13 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przedszkolnego	przed zmianą	6 560 771,62	6 560 771,62	775 093,03	741 184,03	33 909,00	5 777 000,00	8 678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 802 771,62	6 802 771,62	760 093,03	726 184,03	33 909,00	6 034 000,00	8 678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 236 223,15	5 236 223,15	2 890 457,58	2 777 909,58	112 548,00	2 316 600,00	29 165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 296 223,15	5 296 223,15	2 855 457,58	2 742 909,58	112 548,00	2 411 600,00	29 165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 598 764,13	2 598 764,13	2 142 764,13	2 028 591,13	114 173,00	433 900,00	22 100,00	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	504 030,87	504 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 102 795,00	3 102 795,00	2 142 764,13	2 028 591,13	114 173,00	433 900,00	22 100,00	504 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	20 165 026,00	20 150 911,00	4 651 410,00	3 103 437,00	1 547 973,00	418 800,00	15 080 701,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	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	35 230,00	35 230,00	35 230,00	20 000,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 200 256,00	20 186 141,00	4 686 640,00	3 123 437,00	1 563 203,00	418 800,00	15 080 701,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 990 415,00	1 976 300,00	1 556 000,00	1 273 136,00	282 864,00	418 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	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	35 230,00	35 230,00	35 230,00	20 000,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 025 645,00	2 011 530,00	1 591 230,00	1 293 136,00	298 094,00	418 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	44 763 997,18	23 431 120,68	23 382 120,68	1 274 118,07	22 108 002,61	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332 876,50	21 332 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-642 885,03	-183 217,00	-183 217,00	0,00	-183 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459 668,03	-459 668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 161 112,15	23 287 903,68	23 238 903,68	1 274 118,07	21 964 785,61	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 873 208,47	20 873 208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-183 217,00	-183 217,00	-183 217,00	0,00	-183 217,00	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	888 653,00	466 003,00	466 003,00	0,00	466 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 650,00	422 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 000,00	-254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 731 590,98	3 581 771,98	3 581 771,98	0,00	3 581 771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 819,00	2 149 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	14 469 068,63	1 635 243,63	1 635 243,63	637 361,43	997 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 833 825,00	12 833 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-205 668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 668,03	-205 668,03	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	14 263 400,60	1 635 243,63	1 635 243,63	637 361,43	997 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 628 156,97	12 628 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	21 935 967,67	5 803 380,54	2 394 880,54	535 359,68	1 859 520,86	3 380 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	16 132 587,13	16 132 587,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 883 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 883 606,51	-4 883 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	132 000,00	132 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 184 361,16	5 935 380,54	2 441 880,54	535 359,68	1 906 520,86	3 465 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	11 248 980,62	11 248 980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 355 000,00	1 355 000,00	1 213 000,00	33 400,00	1 179 600,00	114 000,00	28 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 402 000,00	1 402 000,00	1 260 000,00	33 400,00	1 226 600,00	114 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 558 692,00	2 289 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 642,00	269 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	16 734 745,18	1 018 830,00	1 018 830,00	501 959,68	516 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 715 915,18	15 715 915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 883 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 883 606,51	-4 883 606,51	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	11 851 138,67	1 018 830,00	1 018 830,00	501 959,68	516 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832 308,67	10 832 308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	19 033 104,10	13 482 100,00	12 364 150,00	6 756 750,00	5 607 400,00	790 000,00	327 950,00	0,00	0,00	0,00	5 551 004,10	5 551 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 493 104,10	13 482 100,00	12 364 150,00	6 756 750,00	5 607 400,00	790 000,00	327 950,00	0,00	0,00	0,00	6 011 004,10	6 011 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	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: 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	741 300,00	58 300,00	58 300,00	20 700,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	826 300,00	58 300,00	58 300,00	20 700,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	13 742 500,00	12 542 500,00	11 730 500,00	6 655 250,00	5 075 250,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 242 500,00	12 542 500,00	11 730 500,00	6 655 250,00	5 075 250,00	790 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	3 975 300,00	881 300,00	575 350,00	80 800,00	494 550,00	0,00	305 950,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	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	3 850 300,00	881 300,00	575 350,00	80 800,00	494 550,00	0,00	305 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 000,00	2 969 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	332 154 534,71	222 278 977,08	165 250 998,00	89 760 741,20	75 490 256,80	27 010 719,12	24 390 659,96	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	
			zmniejszenie	-16 180 193,09	-1 703 487,00	-1 703 487,00	-1 460 000,00	-243 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 476 706,09	-14 476 706,09	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 317 660,87	1 732 660,87	503 630,00	20 000,00	483 630,00	725 000,00	0,00	504 030,87	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	318 292 002,49	222 308 150,95	165 051 141,00	88 320 741,20	75 730 399,80	27 735 719,12	24 390 659,96	650 630,87	300 000,00	5 180 000,00	95 983 851,54	81 070 675,54	222 135,00	14 913 176,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 723/LXXII/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 października 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	292 344 152,98
2.	Wydatki	318 292 002,49
3.	Wynik budżetu	- 25 947 849,51
Przychody ogółem:		32 306 849,51
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)	13 050 000,00
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 723/LXXII/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 października 2023 roku

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

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	801	80101, 80104, 80106	Zadania w zakresie oświaty i wychowania /nagroda MEiN z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla jednostek niepublicznych	261 114,30 zł
2.	801	80153	Zadania w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 547,82 zł
3.	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	55 000,00 zł
4.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	65 000,00 zł
5.	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej najuboższym mieszkańcom	96 000,00 zł
6.	854	85412	Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (wypoczynek dzieci)	45 000,00 zł
7.	855	85516	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka	349 800,00 zł
8.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska	15 000,00 zł
9.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	34 000,00 zł
10.	900	90095	Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych (wydatek majątkowy)	100 000,00 zł
11.	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	114 000,00 zł
12.	926	92604	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	790 000,00 zł
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 000 462,12 zł
O G Ó Ł E M				2 000 462,12 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 723/LXXII/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 października 2023 roku

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	2 108 900,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	2 007 100,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	147 400,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	226 357,00 zł
5	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	82 100,00 zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	222 800,00 zł
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	398 500,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	945 700,00 zł
9	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	528 800,00 zł
10	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 697 700,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	395 700,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	491 700,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	242 900,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	232 100,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	1 122 400,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	614 700,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	453 400,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	609 300,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	589 500,00 zł
20	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	51 300,00 zł
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	55 900,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	183 300,00 zł
23	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	231 300,00 zł
24	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	72 200,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	162 800,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	31 600,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	41 800,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	418 200,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	102 400,00 zł
30	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	928 400,00 zł
31	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	766 800,00 zł
32	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 197 200,00 zł
33	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	1 842 100,00 zł
34	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	440 800,00 zł
35	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	272 100,00 zł
36	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	687 100,00 zł

37	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	1 011 600,00 zł
38	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	5 900,00 zł
39	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	50 600,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	83 600,00 zł
41	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	190 600,00 zł
42	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	81 700,00 zł
Ogółem poz. 1 - 43				22 026 357,00 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>				
43	801	80195	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	31 800,00 zł
44	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	9 900,00 zł
45	801	80195	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	40 300,00 zł
46	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	8 800,00 zł
47	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	5 500,00 zł
48	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	19 800,00 zł
49	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	2 200,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	37 400,00 zł
51	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Akademia Małych Odkrywców	1 100,00 zł
52	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	9 900,00 zł
53	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	212 200,00 zł
Ogółem poz. 44 - 53				378 900,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				22 405 257,00 zł
54	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	2 285 000,00 zł
55	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 066 500,00 zł
Ogółem instytucje kultury				3 351 500,00 zł
O g ó ł e m				25 756 757,00 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 723/LXXII/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 października 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, 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	-	-	-	-	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	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 Łydynią, ROD Śmiecin
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 605 872,49	5 605 872,49	92 247,54	5 513 624,95	
	92116	Biblioteki	113 624,95	113 624,95	-	113 624,95	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"
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92 247,54	92 247,54	92 247,54		Dofinansowanie pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023” na realizację prac remontowo-budowlanych przy pomniku „Walka-Zwycięstwo -Męczeństwo”

		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"
	92195	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	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	9 228 522,49	9 372 022,49	1 425 547,54	7 946 474,95	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 723/LXXII/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 października 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	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
6	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
7	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
8	700	70095	Wykup nieruchomości	340 000,00	340 000,00	340 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
9	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
10	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
11	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	286 100,00	286 100,00	280 100,00		6 000,00	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	BO - Monitoring na osiedlu Podzamcze	88 700,00	88 700,00			88 700,00	A. B. C.		Urząd Miasta
13	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
14	801	80101	BO -Doposażenie edukacyjnego placu zabaw "Piąteczka"	97 944,00	97 944,00			97 944,00	A. B. C.		CUW
15	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
16	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
17	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
18	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
19	801	80104	BO - "O przyrodę dbamy - zdrowo się odżywiamy"	64 269,00	64 269,00			64 269,00	A. B. C.		CUW
20	851	85154	Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2	102 350,00	102 350,00	102 350,00			A. B. C.		Urząd Miasta
21	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
22	855	85516	Zakupy inwestycyjne - Żłobek Miejski	14 115,00	14 115,00	14 115,00			A. B. C.		CUW
23	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
24	900	90001	Wykonanie ogrodów deszczowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
25	900	90004	Rewitalizacja skweru TON	70 000,00	70 000,00	70 000,00			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.	
26	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
27	900	90013	BO - Wyposażenie izolatorium Ostoi Mruczków	81 700,00	81 700,00			81 700,00	A. B. C.		Urząd Miasta
28	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów	60 600,00	60 600,00	30 600,00			A. B. C. 30 000,00		Urząd Miasta
29	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów/ Etap I	49 000,00	49 000,00			49 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
30	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów	568 594,00	568 594,00	368 594,00			A. B. C. 200 000,00		Urząd Miasta
31	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
32	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	120 000,00	120 000,00	60 000,00		60 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
33	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego	1 312 400,00	1 312 400,00	767 400,00	0,00	545 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
34	900	90015	Budowa oświetlenia ulic na terenie Ciechanowa	60 000,00	60 000,00	19 000,00		41 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
35	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
36	900	90095	BO - Boisko wielofunkcyjne na Bielnie - II etap	112 300,00	112 300,00			112 300,00	A. B. C.		Urząd Miasta
37	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
38	900	90095	Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach	227 690,00	227 690,00	211 115,00		16 575,00	A. B. C.		Urząd Miasta
39	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
40	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00			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.
41	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
42	926	92601	Montaż rolet zaciemniających wewnętrznych w hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 C	85 000,00	85 000,00	85 000,00			A. B. C.			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				14 419 618,40	10 390 279,75	5 975 147,70	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 723/LXXII/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 października 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 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	1 400 000,00	0,00	-		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	4 404 717,84	3 346 023,69	429 500,00		A B C	629 194,15		Urząd Miasta
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie	244 500,00	316,66	316,66	-	-	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	55 538,62	55 538,62	-		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	633,32	633,32	-		A B C			Urząd Miasta
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej	248 950,00	169 933,66	169 933,66	-		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	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	600	60016	Remont dróg miejskich	2 403 000,00	-				A B C			Urząd Miasta
16	600	60016	Budowa dróg miejskich	8 750 000,00	-				A B C			Urząd Miasta
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej	545 000,00	84 870,00	84 870,00			A B C			Urząd Miasta
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie	8 644 198,84	-				A B C			Urząd Miasta
19	750	75023	Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów	163 121,70	-				A B C			Urząd Miasta
20	801	80101	Modernizacja boiska sportowego "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie	874 000,00	-				A B C			MOSiR
21	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		3 764 847,24	1 655 477,24	255 477,24	-	-		1 400 000,00		
22	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
23	900	90002	Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów	5 222 782,50	4 960 282,50	-	-		A B	4 960 282,50	-	Urząd Miasta
24	900	90004	Rewitalizacja parku im. J. Dąbrowskiego	800 000,00	400 000,00	400 000,00			A B C			Urząd Miasta
25	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych Nr 4 i Nr 5 w Ciechanowie	20 575 762,08	-				A B C			Urząd Miasta
26	900	90005	"Mazowsze bez smogu"	298 000,00	-				A B C			Urząd Miasta
27	900	90011	Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej	171 000,00	-				A B C			Urząd Miasta
28	900	90095	Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie	27 341 000,00	11 794 331,97	11 794 331,97	-		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.	
29	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
30	921	92120	Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej	3 213 461,43	-				A B C			Urząd Miasta
31	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych	24 304 928,20	9 016 831,43	4 986 831,43	-	30 000,00	A B C	4 000 000,00		Urząd Miasta
32	921	92195	Termomodernizacja 12-stu budynków komunalnych na osiedlu BLOKI	3 870 000,00	-	-	-		A B C			Urząd Miasta
33	926	92601	Modernizacja boiska piłkarskiego przy Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Ciechanów	3 110 306,00	-				A B C			MOSIR
34	926	92604	Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wnętrz	4 650 000,00	1 700 000,00	1 217 000,00	483 000,00		A B C			MOSIR
35	926	92695	Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie	8 270 169,00	2 950 000,00	300 000,00	1 714 900,00		A B C	935 100,00	-	MOSIR
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				208 101 616,69	70 065 753,79	23 711 887,14	6 691 000,00	36 150,00	A B C	39 626 716,65	-	

* 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