



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 grudnia 2023 r.

Poz. 13612

UCHWAŁA NR 738/LXXV/2023 RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 30 listopada 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 925.156,80 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 4.419.156,57 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 289.336.869,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 227.101.750,67 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 62.235.118,94 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 388.055,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 6.932.054,77 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 312.234.719,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 219.720.751,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 92.513.967,97 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 22.897.849,51 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 3.641.000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości: 6.359.000,00 zł, z emisji papierów wartościowych, przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji.

3. Przychody budżetu w wysokości: 29.256.849,51 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.

§ 5. 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 5.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.641.000,00 zł.

§ 7. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 6.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 7.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. 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 738/LXXV/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2023 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 746 554,31	0,00	239 542,00	2 986 096,31
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	0,00	14 542,00	109 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 542,00	14 542,00
	60019		Płatne parkowanie	1 460 000,00	0,00	225 000,00	1 685 000,00
			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	1 110 000,00	0,00	185 000,00	1 295 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000,00	0,00	40 000,00	390 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 138 225,00	-316 015,00	40 000,00	11 862 210,00
			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	1 613 225,00	-16 015,00	40 000,00	1 637 210,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 330,00	-1 600,00	0,00	8 730,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	-14 000,00	0,00	196 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00	0,00	20 000,00	790 000,00

		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	606 000,00	0,00	20 000,00	626 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	615,00	-415,00	0,00	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 525 000,00	-300 000,00	0,00	10 225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 335 000,00	-300 000,00	0,00	10 035 000,00
710			Działalność usługowa	400 000,00	0,00	30 000,00	430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	400 000,00	0,00	30 000,00	430 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
		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	265 000,00	0,00	15 000,00	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	933 731,91	-7 000,00	25 443,00	952 174,91
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 393,00	-7 000,00	25 000,00	261 393,00
			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	80 000,00	0,00	25 000,00	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 800,00	-7 000,00	0,00	111 800,00
	75095		Pozostała działalność	350,00	0,00	443,00	793,00
			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

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	350,00	0,00	443,00	793,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 171 177,01	0,00	1 155,00	1 172 332,01
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	1 710,00	0,00	1 155,00	2 865,00
			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	1 710,00	0,00	1 155,00	2 865,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 505 572,00	-233 000,00	392 000,00	91 664 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 807 900,00	-200 000,00	347 000,00	25 954 900,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 200 000,00	0,00	327 000,00	25 527 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	297 000,00	0,00	20 000,00	317 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	-200 000,00	0,00	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 515 500,00	-33 000,00	30 000,00	13 512 500,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	0,00	20 000,00	270 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	980 000,00	0,00	10 000,00	990 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	45 000,00	-5 000,00	0,00	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00	-28 000,00	0,00	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 810 000,00	0,00	15 000,00	2 825 000,00
			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	610 000,00	0,00	15 000,00	625 000,00
758			Różne rozliczenia	73 083 400,31	0,00	80 100,00	73 163 500,31
			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	5 958 151,26	0,00	80 100,00	6 038 251,26
			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	1 038 117,26	0,00	80 100,00	1 118 217,26
801			Oświata i wychowanie	6 093 649,07	0,00	15 000,00	6 108 649,07
			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	452 862,87	0,00	0,00	452 862,87
	80104		Przedszkola	4 692 219,00	0,00	15 000,00	4 707 219,00
			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	333 900,00	0,00	15 000,00	348 900,00
852			Pomoc społeczna	5 164 381,20	0,00	17 000,00	5 181 381,20
			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
	85295		Pozostała działalność	472 183,00	0,00	17 000,00	489 183,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	17 000,00	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 747 462,00	-473 930,00	34 916,80	12 308 448,80
			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	157 912,00	0,00	13 656,80	171 568,80
			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	13 612,00	0,00	6 900,00	20 512,00

[illegible]

majątkowe							
600			Transport i łączność	33 743 652,90	-537 288,23	0,00	33 206 364,67
			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	208 495,00	0,00	0,00	208 495,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 743 652,90	-537 288,23	0,00	33 206 364,67
			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	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	1 400 000,00	-537 288,23	0,00	862 711,77

700		Gospodarka mieszkaniowa	19 262 176,00	-700 000,00	10 000,00	18 572 176,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 349 000,00	-700 000,00	10 000,00	3 659 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	349 000,00	0,00	10 000,00	359 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	-700 000,00	0,00	3 300 000,00
750		Administracja publiczna	10 000,00	-2 300,00	0,00	7 700,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	-2 300,00	0,00	7 700,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	-2 300,00	0,00	7 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 526 903,42	-2 149 623,34	0,00	3 377 280,08
		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
	92195	Pozostała działalność	5 413 265,18	-2 149 623,34	0,00	3 263 641,84
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 400 000,00	-2 149 623,34	0,00	3 250 376,66
majątkowe razem:			65 614 330,51	-3 389 211,57	10 000,00	62 235 118,94
		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:			292 830 869,38	-4 419 156,57	925 156,80	289 336 869,61
		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	807 957,87	0,00	0,00	807 957,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 738/LXXV/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2023 roku

WYDATKI

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśli wkładów o spółek praw handlowe					
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	84 080,00	84 080,00	84 080,00	1 547,85	82 532,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 480,00	84 480,00	84 480,00	1 547,85	82 932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	40 819 048,35	40 819 048,35	222 135,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-639 988,23	-99 700,00	-99 700,00	-8 000,00	-91 700,00	-540 288,23	-540 288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	51 613 026,43	11 334 266,31	11 334 266,31	572 257,00	10 762 009,31	0,00	0,00	0,00	0,00	40 278 760,12	40 278 760,12	222 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 253 284,31	6 253 284,31	6 253 284,31	10 000,00	6 243 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 453 284,31	6 453 284,31	6 453 284,31	10 000,00	6 443 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	40 754 048,35	40 754 048,35	222 135,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-631 988,23	-91 700,00	-91 700,00	-8 000,00	-83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 288,23	-540 288,23	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	43 810 080,12	3 596 320,00	3 596 320,00	39 200,00	3 557 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 213 760,12	40 213 760,12	222 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	0,00			
			po zmianach	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	15 253 176,00	340 000,00	0,00	14 913 176,00	0,00				
			zmniejszenie	-556 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 000,00	-316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	27 102 391,00	12 165 215,00	12 158 600,00	0,00	12 158 600,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 937 176,00	24 000,00	0,00	14 913 176,00	0,00	0,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	0,00	14 913 176,00	0,00	0,00	14 913 176,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 841 791,00	11 928 615,00	11 922 000,00	0,00	11 922 000,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 913 176,00	0,00	0,00	14 913 176,00	0,00	0,00		
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	610 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-556 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 000,00	-316 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 083 320,00	1 083 320,00	1 083 320,00	7 520,00	1 075 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 091 820,00	1 091 820,00	1 091 820,00	17 520,00	1 074 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	przed zmianą	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 200,00	1 033 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 043 500,00	1 043 500,00	1 043 500,00	11 200,00	1 032 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 226 591,91	19 156 591,91	18 562 921,91	13 863 950,91	4 698 971,00	9 500,00	584 170,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-499 471,20	-499 471,20	-499 471,20	-185 971,20	-313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 747 620,71	18 667 120,71	18 073 450,71	13 677 979,71	4 395 471,00	9 500,00	584 170,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 620 020,91	1 620 020,91	1 603 460,91	1 475 078,91	128 382,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-99 300,00	-99 300,00	-99 300,00	-99 300,00	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	1 520 720,91	1 520 720,91	1 504 160,91	1 375 778,91	128 382,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-400 171,20	-400 171,20	-400 171,20	-86 671,20	-313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 343 699,80	13 263 199,80	13 241 589,80	10 040 044,80	3 201 545,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 614 400,00	2 614 400,00	2 602 400,00	2 242 156,00	360 244,00	0,00	12 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 624 400,00	2 624 400,00	2 612 400,00	2 242 156,00	370 244,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 413 396,01	2 998 596,01	1 844 400,86	1 518 381,01	326 019,85	0,00	1 154 195,15	0,00	0,00	0,00	414 800,00	414 800,00	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	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 414 551,01	2 999 751,01	1 845 555,86	1 518 381,01	327 174,85	0,00	1 154 195,15	0,00	0,00	0,00	414 800,00	414 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 354 421,00	1 344 421,00	1 323 185,85	1 177 600,00	145 585,85	0,00	21 235,15	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 355 576,00	1 345 576,00	1 324 340,85	1 177 600,00	146 740,85	0,00	21 235,15	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	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	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	87 506 039,25	86 583 870,25	62 620 689,33	53 200 285,07	9 420 404,26	22 420 631,24	1 038 518,81	504 030,87	0,00	0,00	922 169,00	922 169,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 001 000,00	-1 001 000,00	-998 900,00	-998 900,00	0,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 561 039,25	85 610 870,25	61 649 789,33	52 201 385,07	9 448 404,26	22 420 631,24	1 036 418,81	504 030,87	0,00	0,00	950 169,00	950 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 322 516,16	40 649 451,16	35 236 892,02	30 460 759,02	4 776 133,00	4 606 854,65	805 704,49	0,00	0,00	0,00	673 065,00	673 065,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-512 900,00	-512 900,00	-512 900,00	-512 900,00	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	40 809 616,16	40 136 551,16	34 723 992,02	29 947 859,02	4 776 133,00	4 606 854,65	805 704,49	0,00	0,00	0,00	673 065,00	673 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 685 601,10	1 685 601,10	1 365 004,62	1 145 339,62	219 665,00	304 900,00	15 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 200,00	-32 200,00	-32 200,00	-32 200,00	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	1 653 401,10	1 653 401,10	1 332 804,62	1 113 139,62	219 665,00	304 900,00	15 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	26 009 177,03	25 760 073,03	17 163 406,98	14 341 721,98	2 821 685,00	8 455 649,05	141 017,00	0,00	0,00	0,00	249 104,00	249 104,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-191 500,00	-191 500,00	-191 500,00	-191 500,00	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	25 817 677,03	25 568 573,03	16 971 906,98	14 150 221,98	2 821 685,00	8 455 649,05	141 017,00	0,00	0,00	0,00	249 104,00	249 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieсение 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	979 401,39	979 401,39	964 464,71	912 800,71	51 664,00	0,00	14 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	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	890 401,39	890 401,39	875 464,71	823 800,71	51 664,00	0,00	14 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 234 069,00	1 234 069,00	1 232 849,00	777 147,00	455 702,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 200,00	-41 200,00	-41 200,00	-41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 248 869,00	1 220 869,00	1 219 649,00	735 947,00	483 702,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-44 600,00	-44 600,00	-44 600,00	-44 600,00	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	6 758 171,62	6 758 171,62	715 493,03	681 584,03	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		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-87 500,00	-87 500,00	-87 500,00	-87 500,00	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	5 208 723,15	5 208 723,15	2 767 957,58	2 655 409,58	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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 212 917,00	3 212 917,00	2 215 386,13	2 093 423,13	121 963,00	471 400,00	22 100,00	504 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	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	3 210 817,00	3 210 817,00	2 215 386,13	2 093 423,13	121 963,00	471 400,00	20 000,00	504 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	44 161 112,15	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	20 873 208,47	20 873 208,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 784 472,00	-1 282 000,00	-1 282 000,00	-25 000,00	-1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-502 472,00	-502 472,00	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	42 376 640,15	22 005 903,68	21 956 903,68	1 249 118,07	20 707 785,61	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 370 736,47	20 370 736,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	888 653,00	466 003,00	466 003,00	0,00	466 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 650,00	422 650,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	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	0,00	
				po zmianach	783 653,00	443 003,00	443 003,00	0,00	443 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 650,00	340 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	730 660,00	588 360,00	554 360,00	0,00	554 360,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 300,00	-6 300,00	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	724 360,00	588 360,00	554 360,00	0,00	554 360,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	2 149 819,00	2 149 819,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 039 000,00	-1 017 000,00	-1 017 000,00	0,00	-1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	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	0,00	
				po zmianach	4 692 590,98	2 564 771,98	2 564 771,98	0,00	2 564 771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 819,00	2 127 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	14 263 364,60	1 635 207,63	1 635 207,63	637 325,43	997 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 628 156,97	12 628 156,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-634 172,00	-242 000,00	-242 000,00	-25 000,00	-217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 172,00	-392 172,00	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	13 629 192,60	1 393 207,63	1 393 207,63	612 325,43	780 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 235 984,97	12 235 984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	17 184 361,16	5 935 380,54	2 441 880,54	537 259,68	1 904 620,86	3 465 500,00	28 000,00	0,00	0,00	11 248 980,62	11 248 980,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 149 623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 149 623,34	-2 149 623,34	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	15 034 737,82	5 935 380,54	2 441 880,54	537 259,68	1 904 620,86	3 465 500,00	28 000,00	0,00	0,00	9 099 357,28	9 099 357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 149 623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 149 623,34	-2 149 623,34	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	9 701 515,33	1 018 830,00	1 018 830,00	501 959,68	516 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 682 685,33	8 682 685,33	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	318 778 718,89	222 794 867,35	164 588 074,28	88 598 962,00	75 989 112,28	27 771 831,24	24 304 330,96	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
			zmniejszenie	-6 932 054,77	-3 423 671,20	-3 121 571,20	-1 217 871,20	-1 903 700,00	0,00	-2 100,00	0,00	-300 000,00	0,00	-3 508 383,57	-3 508 383,57	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	388 055,00	349 555,00	349 555,00	10 000,00	339 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	312 234 719,12	219 720 751,15	161 816 058,08	87 391 090,80	74 424 967,28	27 771 831,24	24 302 230,96	650 630,87	0,00	5 180 000,00	92 513 967,97	77 600 791,97	222 135,00	14 913 176,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 738/LXXV/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	289 336 869,61
2.	Wydatki	312 234 719,12
3.	Wynik budżetu	- 22 897 849,51
Przychody ogółem:		29 256 849,51
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Splaty 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)	10 000 000,00
9.	Inne źródła	
Rozchody ogółem:		6 359 000,00
1.	Splaty kredytów	880 000,00
2.	Splaty pożyczek	
3.	Splaty 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 738/LXXV/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 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	1 852 711,77	1 917 711,77	990 000,00	927 711,77	
	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	862 711,77	862 711,77	-	862 711,77	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 Instrumentu „Mazowsze dla sportu” na realizację zadania pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP 3”
855		Rodzina	19 800,00	88 800,00	88 800,00	-	
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 800,00	88 800,00	88 800,00	-	Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Ciechanów dla podmiotu prowadzącego żłobek na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechanów oraz na dzieci z gmin ościennych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 000,00	590 000,00	220 000,00	370 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	Dofinansowanie pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu "Mazowsze dla klimatu" na realizację zadania pn. „Ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej”
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego .na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów
	90013	Schronisko zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023” na dofinansowanie zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miejskiej Ciechanów”
			30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023” na dofinansowanie zadania „Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów”

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2023" na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów"
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - Mazowsze dla działkowców 2022" - ROD Nad Łydynią, ROD Śmiecin
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 456 249,15	3 456 249,15	92 247,54	3 364 001,61	
	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”
	92195	Pozostała działalność	651 563,83	651 563,83	-	651 563,83	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie"
		Pozostała działalność	2 598 812,83	2 598 812,83	-	2 598 812,83	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 fizyc	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	6 541 610,92	6 685 110,92	1 425 547,54	5 259 563,38	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 738/LXXV/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 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
7		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 200,00 zł	1 200,00 zł
8		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 010,00 zł	1 010,00 zł
II	Ogółem rozdz. 80101 Odszkodowania		7 210,00 zł	7 210,00 zł
9	80104 Żywnienie	Miejskie Przedszkole Nr 1	279 000,00 zł	279 000,00 zł
10		Miejskie Przedszkole Nr 2	304 300,00 zł	304 300,00 zł
11		Miejskie Przedszkole Nr 3	295 000,00 zł	295 000,00 zł
12		Miejskie Przedszkole Nr 4	207 000,00 zł	207 000,00 zł
13		Miejskie Przedszkole Nr 5	244 100,00 zł	244 100,00 zł
14		Miejskie Przedszkole Nr 6	304 950,00 zł	304 950,00 zł
15		Miejskie Przedszkole Nr 8	218 000,00 zł	218 000,00 zł
16		Miejskie Przedszkole Nr 10	250 000,00 zł	250 000,00 zł
III	Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie		2 102 350,00 zł	2 102 350,00 zł
17	80104 Darowizna	Miejskie Przedszkole Nr 2	500,00 zł	500,00 zł
18		Miejskie Przedszkole Nr 4	- zł	- zł
IV	Ogółem rozdz. 80104 Darowizna		500,00 zł	500,00 zł
19	80148 Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	155 600,00 zł	155 600,00 zł
20		Szkoła Podstawowa Nr 3	304 200,00 zł	304 200,00 zł
21		Szkoła Podstawowa Nr 4	450 000,00 zł	450 000,00 zł
22		Szkoła Podstawowa Nr 5	221 800,00 zł	221 800,00 zł
23		Szkoła Podstawowa Nr 6	60 000,00 zł	60 000,00 zł
24		Szkoła Podstawowa Nr 7	222 300,00 zł	222 300,00 zł
V	Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie		1 413 900,00 zł	1 413 900,00 zł
	Ogółem		3 547 010,00 zł	3 547 010,00 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 738/LXXV/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2023 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	41 360,00	41 360,00	41 360,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2	600	60016	Wiaty przystankowe	117 000,00	117 000,00	117 000,00			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	5 462 730,38	2 185 460,70	1 333 609,60		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 wewnątrzsiedlowej 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	7 670,00	7 670,00			A. B. C.		Urząd Miasta
8	700	70095	Wypuk nieruchomości	24 000,00	24 000,00	24 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
9	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	80 500,00	80 500,00	80 500,00			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	801	80148	Wydatki inwestycyjne: SP1 - Stołówka	28 000,00	28 000,00	28 000,00			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
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	168 000,00	168 000,00	168 000,00			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. Augustiańskiej 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	75 400,00	75 400,00			75 400,00	A. B. C.		Urząd Miasta
29	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
30	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
31	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów	608 594,00	608 594,00	408 594,00			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	58 000,00	58 000,00			58 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
34	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego	1 312 400,00	1 312 400,00	765 400,00	0,00	547 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
35	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
36	900	90095	BO - Ciechocinek w Ciechanowie - Tężnia Solankowa	228 785,00	228 785,00	22 485,00		206 300,00	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	211 115,00		16 575,00	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.	
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
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	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
44	926	92605	Modernizacja hal sportowych	574 004,10	574 004,10	276 154,10			A. B. C.	297 850,00		MOSIR
45	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				14 042 818,40	9 999 479,75	5 584 347,70	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 7
do Uchwały Nr 738/LXXV/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 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	1 183 301,85	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Nadrzecznej	157 000,00	157 000,00	157 000,00	-		A B C			Urząd Miasta
3	600	60016	Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa	6 200 000,00	862 711,77	0,00	-		A B C	862 711,77		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	3 775 523,69	-		A B C	629 194,15		Urząd Miasta
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie	254 500,00	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	11 477 773,19	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	501 000,00	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	147 600,00	-		A B C			Urząd Miasta
12	600	60016	Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie	6 443 250,00	4 295 500,00	951 900,00	726 100,00		A B C	2 617 500,00		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
13	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych w Ciechanowie	870 000,00	536 628,70	536 628,70	-		A B C			Urząd Miasta
14	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od parku przy ul. Augustiańskiej do Zielonego Targu	420 000,00	-				A B C			Urząd Miasta
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	573 290,00	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	1 412 555,00	100 000,00	100 000,00	-		A B C	-	-	Urząd Miasta
	921	92195		3 764 847,24	907 041,07	255 477,24	-	-	C	651 563,83		
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

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.	
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	26 948 828,00	11 402 159,97	11 402 159,97	-		A B C			Urząd Miasta
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	7 615 644,26	4 986 831,43	-	30 000,00	A B C	2 598 812,83		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	5 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	-		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				209 277 507,88	66 986 670,22	26 369 715,14	3 641 000,00	36 150,00	A B C	36 939 805,08	-	

* 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