



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2023 r.

Poz. 4109

UCHWAŁA NR 655/LXVI/2023 RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zmianami) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, zwiększając dochody budżetu miasta o kwotę 12.499.772,00 zł,

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 265.901.372,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 202.362.910,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 63.538.461,65 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków zwiększając plan budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 17.349.446,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 318.481.046,87 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 215.642.315,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 102.838.731,65 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 52.579.674,59 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.045.805,59 zł,
- 2) z wolnych środków w kwocie 16.892.869,00 zł.
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 33.641.000,00 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: 58.938.674,59 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.359.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem numer 5 do niniejszej uchwały.
- 3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem numer 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem numer 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 9.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 10.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. 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 655/LXVI/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 marca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 466 330,00	0,00	10 000,00	12 476 330,00
			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	1 511 330,00	0,00	10 000,00	1 521 330,00
			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	330,00	0,00	10 000,00	10 330,00
758			Różne rozliczenia	54 280 580,35	0,00	472 357,00	54 752 937,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 406 505,00	0,00	472 357,00	47 878 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 406 505,00	0,00	472 357,00	47 878 862,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 560,00	0,00	85 170,00	164 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	79 560,00	0,00	85 170,00	164 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	79 560,00	0,00	85 170,00	164 730,00
855			Rodzina	17 206 266,00	0,00	19 800,00	17 226 066,00
			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	294 100,00	0,00	19 800,00	313 900,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00

bieżące razem:				201 710 583,63	0,00	587 327,00	202 297 910,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 285 000,00	0,00	11 653 825,00	16 938 825,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	11 653 825,00	11 653 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 653 825,00	11 653 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 060 282,50	0,00	60 000,00	5 120 282,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 400 000,00	0,00	133 620,00	5 533 620,00
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	133 620,00	133 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	133 620,00	133 620,00
majątkowe razem:				51 691 016,65	0,00	11 847 445,00	63 538 461,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 495,00	0,00	0,00	208 495,00
Ogółem:				253 401 600,28	0,00	12 434 772,00	265 836 372,28
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 655/LXVI/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 marca 2023 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	55 593 287,15	10 799 400,00	10 799 400,00	599 437,00	10 199 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 793 887,15	44 793 887,15	208 495,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 131 952,00	202 952,00	202 952,00	0,00	202 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 725 239,15	11 002 352,00	11 002 352,00	599 437,00	10 402 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 722 887,15	45 722 887,15	208 495,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 848 000,00	5 848 000,00	5 848 000,00	0,00	5 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 048 000,00	6 048 000,00	6 048 000,00	0,00	6 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	48 382 907,15	3 654 020,00	3 654 020,00	47 200,00	3 606 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 728 887,15	44 728 887,15	208 495,00	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	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 311 907,15	3 654 020,00	3 654 020,00	47 200,00	3 606 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 657 887,15	45 657 887,15	208 495,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 011 215,00	12 471 215,00	12 464 600,00	0,00	12 464 600,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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	11 718 825,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 653 825,00	0,00	0,00	11 653 825,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 730 040,00	12 536 215,00	12 529 600,00	0,00	12 529 600,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	12 193 825,00	540 000,00	0,00	11 653 825,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	11 963 615,00	11 963 615,00	11 957 000,00	0,00	11 957 000,00	0,00	6 615,00	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	11 718 825,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 653 825,00	0,00	0,00	11 653 825,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 682 440,00	12 028 615,00	12 022 000,00	0,00	12 022 000,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	11 653 825,00	0,00	0,00	11 653 825,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 330 775,28	2 050 675,28	1 759 955,28	1 476 660,28	283 295,00	0,00	290 720,00	0,00	0,00	0,00	280 100,00	280 100,00	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	179 100,00	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 509 875,28	2 128 775,28	1 838 055,28	1 554 760,28	283 295,00	0,00	290 720,00	0,00	0,00	381 100,00	381 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 369 419,00	1 369 419,00	1 353 419,00	1 233 100,00	120 319,00	0,00	16 000,00	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	
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 385 419,00	1 369 419,00	1 353 419,00	1 233 100,00	120 319,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	920 456,28	640 356,28	365 636,28	243 560,28	122 076,00	0,00	274 720,00	0,00	0,00	0,00	280 100,00	280 100,00	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	163 100,00	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 083 556,28	718 456,28	443 736,28	321 660,28	122 076,00	0,00	274 720,00	0,00	0,00	365 100,00	365 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	81 971 502,00	81 519 502,00	60 493 802,00	52 546 002,00	7 947 800,00	20 441 600,00	584 100,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	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	1 270 121,13	813 709,13	591 352,13	534 692,13	56 660,00	222 357,00	0,00	0,00	0,00	456 412,00	456 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 241 623,13	82 333 211,13	61 085 154,13	53 080 694,13	8 004 460,00	20 663 957,00	584 100,00	0,00	0,00	908 412,00	908 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	39 934 900,00	39 482 900,00	34 819 300,00	30 674 100,00	4 145 200,00	4 138 900,00	524 700,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	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	422 342,00	222 357,00	0,00	0,00	0,00	222 357,00	0,00	0,00	0,00	199 985,00	199 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 357 242,00	39 705 257,00	34 819 300,00	30 674 100,00	4 145 200,00	4 361 257,00	524 700,00	0,00	0,00	651 985,00	651 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80104			Przedszkola	przed zmianą	25 313 600,00	25 313 600,00	17 548 000,00	15 002 500,00	2 545 500,00	7 732 400,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	256 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 427,00	256 427,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 570 027,00	25 313 600,00	17 548 000,00	15 002 500,00	2 545 500,00	7 732 400,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	256 427,00	256 427,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	640 202,00	640 202,00	389 102,00	376 102,00	13 000,00	229 000,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	591 352,13	591 352,13	591 352,13	534 692,13	56 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 231 554,13	1 231 554,13	980 454,13	910 794,13	69 660,00	229 000,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 900 300,00	1 542 950,00	1 477 950,00	696 116,20	781 833,80	65 000,00	0,00	0,00	0,00	357 350,00	357 350,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	257 660,11	257 660,11	257 660,11	190 000,00	67 660,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 157 960,11	1 800 610,11	1 735 610,11	886 116,20	849 493,91	65 000,00	0,00	0,00	0,00	357 350,00	357 350,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 660 000,00	1 302 650,00	1 302 650,00	695 000,00	607 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 350,00	357 350,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227 660,11	227 660,11	227 660,11	190 000,00	37 660,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 887 660,11	1 530 310,11	1 530 310,11	885 000,00	645 310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	357 350,00	357 350,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	220 300,00	220 300,00	155 300,00	1 116,20	154 183,80	65 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 300,00	250 300,00	185 300,00	1 116,20	184 183,80	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 557 522,00	14 557 522,00	9 359 201,00	5 986 083,44	3 373 117,56	96 000,00	5 102 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 272,00	10 272,00	10 272,00	0,00	10 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 567 794,00	14 567 794,00	9 369 473,00	5 986 083,44	3 383 389,56	96 000,00	5 102 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 050 000,00	4 050 000,00	4 022 000,00	3 333 026,00	688 974,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 272,00	10 272,00	10 272,00	0,00	10 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 060 272,00	4 060 272,00	4 032 272,00	3 333 026,00	699 246,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	79 560,00	79 560,00	1 560,00	120,00	1 440,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 170,00	85 170,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 730,00	164 730,00	3 230,00	1 790,00	1 440,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	79 560,00	79 560,00	1 560,00	120,00	1 440,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 170,00	85 170,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 730,00	164 730,00	3 230,00	1 790,00	1 440,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	19 829 266,00	19 811 266,00	4 546 626,00	3 110 399,00	1 436 227,00	351 200,00	14 913 440,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 849 066,00	19 831 066,00	4 546 626,00	3 110 399,00	1 436 227,00	371 000,00	14 913 440,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 924 800,00	1 906 800,00	1 554 100,00	1 275 700,00	278 400,00	351 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 944 600,00	1 926 600,00	1 554 100,00	1 275 700,00	278 400,00	371 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	41 205 801,85	21 442 119,35	21 392 619,35	1 322 476,27	20 070 143,08	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	19 763 682,50	19 763 682,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 169 521,35	1 167 721,35	1 167 721,35	0,00	1 167 721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 800,00	1 001 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 375 323,20	22 609 840,70	22 560 340,70	1 322 476,27	21 237 864,43	49 000,00	500,00	0,00	0,00	20 765 482,50	20 765 482,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 242 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	217 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 459 220,00	759 220,00	759 220,00	0,00	759 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	15 536 574,50	10 576 292,00	10 576 292,00	582 000,00	9 994 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 282,50	4 960 282,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	950 501,35	950 501,35	950 501,35	0,00	950 501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 487 075,85	11 526 793,35	11 526 793,35	582 000,00	10 944 793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 282,50	4 960 282,50	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 563 200,00	2 193 200,00	2 193 200,00	21 700,00	2 171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 763 200,00	2 393 200,00	2 393 200,00	21 700,00	2 371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	548 100,00	548 100,00	514 100,00	0,00	514 100,00	34 000,00	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
				zwiększenie	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	629 900,00	548 100,00	514 100,00	0,00	514 100,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 674 100,00	3 301 700,00	3 301 700,00	0,00	3 301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 400,00	1 372 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 884 100,00	3 301 700,00	3 301 700,00	0,00	3 301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 400,00	1 582 400,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	14 069 109,07	1 679 109,07	1 678 609,07	687 205,07	991 404,00	0,00	500,00	0,00	0,00	12 390 000,00	12 390 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 579 109,07	1 679 109,07	1 678 609,07	687 205,07	991 404,00	0,00	500,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	22 257 030,00	4 909 380,00	1 836 880,00	539 409,68	1 297 470,32	3 046 500,00	26 000,00	0,00	0,00	17 347 650,00	17 347 650,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	447 025,00	250 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	197 025,00	197 025,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 704 055,00	5 159 380,00	1 986 880,00	539 409,68	1 447 470,32	3 146 500,00	26 000,00	0,00	0,00	17 544 675,00	17 544 675,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 015 000,00	1 015 000,00	859 000,00	32 400,00	826 600,00	130 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 165 000,00	1 165 000,00	1 009 000,00	32 400,00	976 600,00	130 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	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
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 066 500,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 025,00	167 025,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 233 525,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	167 025,00	167 025,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	18 325 530,00	977 880,00	977 880,00	507 009,68	470 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17 347 650,00	17 347 650,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 355 530,00	977 880,00	977 880,00	507 009,68	470 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17 377 650,00	17 377 650,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	17 867 100,00	12 990 100,00	11 946 500,00	6 785 000,00	5 161 500,00	790 000,00	253 600,00	0,00	0,00	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 927 100,00	13 050 100,00	12 006 500,00	6 785 000,00	5 221 500,00	790 000,00	253 600,00	0,00	0,00	4 877 000,00	4 877 000,00	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	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:				
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 513 300,00	719 300,00	487 700,00	80 800,00	406 900,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	2 794 000,00	2 794 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 573 300,00	779 300,00	547 700,00	80 800,00	466 900,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	301 131 600,28	212 631 930,63	159 669 764,63	87 287 145,87	72 382 618,76	25 306 200,00	21 925 966,00	0,00	300 000,00	5 430 000,00	88 499 669,65	88 499 669,65	208 495,00	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	17 349 446,59	3 010 384,59	2 584 727,59	804 462,13	1 780 265,46	342 157,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	14 339 062,00	2 685 237,00	0,00	11 653 825,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 481 046,87	215 642 315,22	162 254 492,22	88 091 608,00	74 162 884,22	25 648 357,00	22 009 466,00	0,00	300 000,00	5 430 000,00	102 838 731,65	91 184 906,65	208 495,00	11 653 825,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 655/LXVI/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 marca 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	265 901 372,28
2.	Wydatki	318 481 046,87
3.	Wynik budżetu	- 52 579 674,59
Przychody ogółem:		58 938 674,59
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	2 045 805,59
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	16 892 869,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	40 000 000,00
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 655/LXVI/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 marca 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 990 000,00	4 055 000,00	990 000,00	3 065 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	990 000,00	990 000,00	990 000,00	-	Wozokilometry związane z przedłużeniem linii komunikacyjnych w ramach porozumień między Gminą Ciechanów, Opinogóra Górna, Regimin, Gołymin Ośrodek
	60013	Drogi publiczne powiatowe	-	65 000,00		65 000,00	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów-Mława
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa alternatywnych dróg dojazdowych do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”
750		Administracja publiczna		9 500,00	9 500,00	-	
	75095	Pozostała działalność		9 500,00	9 500,00	-	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
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	80 600,00	80 600,00	-	
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 800,00	80 600,00	80 600,00	-	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	160 000,00	160 000,00	-	160 000,00	
	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”
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00		60 000,00	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - Mazowsze dla działkowców 2022" - ROD Nad Łydynią, ROD Grędzice, ROD Śmiecin
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 533 620,00	5 533 620,00	-	5 533 620,00	
	92116	Biblioteki	133 620,00	133 620,00		133 620,00	Dofinansowanie pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023" na realizację zadania pn."Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki w Ciechanowie centrum integracyjno-kulturalnym"
	92195	Pozostała działalność	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie"
		Pozostała działalność	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych"
		Ogółem	10 003 420,00	10 138 720,00	1 080 100,00	9 058 620,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 655/LXVI/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 marca 2023 roku

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	1 907 660,11
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 887 660,11
			w tym:	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	885 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące - rzeczowe	645 310,11
			Wydatki inwestycyjne	357 350,00
			w tym:	
			1) Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie	100 000,00
			2) Zakup wyposażenia budynku przy ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie	102 350,00
			3) Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ul.Powstanców Wielkopolskich 1a	155 000,00
		85195	Pozostała działalność	20 000,00
			w tym:	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	–
			Pozostałe wydatki bieżące-zajęcia behawioralne	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne	–

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 655/LXVI/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 marca 2023 roku

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		Ochrona zdrowia	20 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
			w tym : pozostałe wydatki rzeczowe	20 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 655/LXVI/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 marca 2023 roku

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	2 041 900,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	1 887 100,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	177 400,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	146 357,00 zł
5	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie	108 500,00 zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	89 100,00 zł
7	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	252 800,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	408 500,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	885 700,00 zł
10	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	528 800,00 zł
11	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 547 700,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	425 700,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	541 700,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	227 900,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	202 100,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	682 400,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	454 700,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	623 400,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	679 300,00 zł
20	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	524 500,00 zł
21	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	41 300,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	115 900,00 zł
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	153 300,00 zł
24	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	184 300,00 zł
25	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	97 200,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	132 800,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	20 600,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	25 800,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	368 200,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	47 400,00 zł
31	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	1 055 400,00 zł
32	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	786 800,00 zł
33	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 185 200,00 zł
34	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	1 492 100,00 zł
35	801	80150	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	370 800,00 zł

36	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	262 100,00 zł
37	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	927 100,00 zł
38	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	733 100,00 zł
39	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	5 900,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	50 600,00 zł
41	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	83 600,00 zł
42	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	190 600,00 zł
43	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	81 700,00 zł
Ogółem poz. 1 - 43				20 847 357,00 zł
<i>Jednostki realizujące dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>				
44	801	80195	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	4 000,00 zł
45	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	5 000,00 zł
46	801	80195	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	14 000,00 zł
47	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	6 000,00 zł
48	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	6 000,00 zł
49	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	10 000,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	6 000,00 zł
51	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	17 000,00 zł
52	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	6 000,00 zł
53	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	100 000,00 zł
Ogółem poz. 44 - 53				174 000,00 zł
			Ogółem jednostki oświatowe	21 021 357,00 zł
54	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	1 950 000,00 zł
55	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 066 500,00 zł
			Ogółem instytucje kultury	3 016 500,00 zł
O g ó ł e m				24 037 857,00 zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 655/LXVI/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 marca 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	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	55 000,00 zł
2.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	65 000,00 zł
3.	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej najuboższym mieszkańcom	96 000,00 zł
4.	854	85412	Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (wypoczynek dzieci)	45 000,00 zł
5.	855	85516	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka	310 200,00 zł
6.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska	15 000,00 zł
7.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	34 000,00 zł
8.	900	90095	Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych (wydatek majątkowy)	150 000,00 zł
9.	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	130 000,00 zł
10.	926	92604	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	790 000,00 zł
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 690 200,00 zł
O G Ó Ł E M				1 690 200,00 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 655/LXVI/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 marca 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	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Równej, Młynarskiej, Cichej	158 153,00	158 153,00	158 153,00			A. B. C.			Urząd Miasta
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Leśmiana i Dąbrowskiego	121 500,00	121 500,00	121 500,00			A. B. C.			Urząd Miasta
3	600	60016	Modernizacja dróg osiedlowych	2 700 000,00	2 700 000,00	867 000,00	1 833 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
4	600	60016	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	45 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
5	600	60016	Wiaty przystankowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
6	600	60016	Bezpieczny pieszy w Ciechanowie	208 495,00	208 495,00	35 655,00			A. B. C.	172 840,00		Urząd Miasta
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych dla inwestycji miejskich	80 000,00	80 000,00			80 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
8	600	6016	Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul.Gruduskiej i ul.Przsnyskiej	545 000,00	545 000,00			545 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
9	600	60016	Budowa ulicy Asnyka w Ciechanowie	5 005 051,38	44 000,00			44 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
10	600	60016	BO - Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzosiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17 a - II etap.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
11	700	70095	Wykup nieruchomości	540 000,00	540 000,00	540 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
12	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
13	754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne/ Zakup rejestratora rozmów telefonicznych / SM	16 000,00	16 000,00			16 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
14	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	280 100,00	280 100,00	280 100,00			A. B. C.		Urząd Miasta
15	754	75495	BO - Monitoring na osiedlu Podzamcze	85 000,00	85 000,00			85 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
16	801	80101	BO - Nowoczesna siódemka - projekt doposażenia Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.		CUW
17	801	80101	BO -Doposażenie edukacyjnego placu zabaw "Piąteczka"	99 985,00	99 985,00			99 985,00	A. B. C.		CUW
18	801	80101	Wydatki inwestycyjne miejskich jednostek oświatowych (SP Nr 1, SP Nr 7)	152 000,00	152 000,00	152 000,00			A. B. C.		CUW
19	801	80101	Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skoczną w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie	630 000,00	300 000,00	0,00			A. B. C.	300 000,00	CUW
20	801	80104	BO - "Eko-przedszkolaki" - modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie	91 500,00	91 500,00			91 500,00	A. B. C.		CUW
21	801	80104	BO - Nowe ogrodzenie wokół terenu Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie	99 927,00	99 927,00			99 927,00	A. B. C.		CUW
22	801	80104	BO - "O przyrodę dbamy - zdrowo się odżywiamy"	65 000,00	65 000,00			65 000,00	A. B. C.		CUW
23	851	85154	Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2	102 350,00	102 350,00	102 350,00			A. B. C.		Urząd Miasta
	921	92195		347 650,00	347 650,00	347 650,00					
24	851	85154	Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1A	155 000,00	155 000,00	155 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
25	855	85516	Zakupy inwestycyjne - Żłobek Miejski	18 000,00	18 000,00	18 000,00			A. B. C.			CUW
26	900	90001	BO - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - Kąpieliska Krubin - VI etap.	200 000,00	200 000,00			200 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
27	900	90001	Wykonanie ogrodów deszczowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
28	900	90004	Rewitalizacja parku im. J. Dąbrowskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
29	900	90004	Rewitalizacja skweru TON	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
30	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
31	900	90011	Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej	171 000,00	171 000,00	171 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
32	900	90013	BO - Wyposażenie izolatorium Ostoi Mruczków	81 800,00	81 800,00			81 800,00	A. B. C.			Urząd Miasta
33	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów	90 000,00	90 000,00			90 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
34	900	90015	BO - Oświetlowe Kwiatowe - Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Wesołej	60 000,00	60 000,00			60 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
35	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	120 000,00	120 000,00	60 000,00		60 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
36	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego	1 312 400,00	1 312 400,00	160 000,00	1 152 400,00		A. B. C.			Urząd Miasta
37	900	90095	BO - Ciechocinek w Ciechanowie - Tężnia Solankowa	200 000,00	200 000,00			200 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
38	900	90095	BO - Boisko wielofunkcyjne na Bielinie - II etap	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
39	900	90095	BO -Modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Witosa (działka nr 569)	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	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.		
40	900	90095	Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
41	921	92116	Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki w Ciechanowie centrum integracyjno - kulturalnym	167 025,00	167 025,00			33 405,00	A. B. C.	133 620,00		CUW
42	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
43	926	92601	Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 C	683 000,00	683 000,00	190 900,00	292 100,00		A. B. C.	200 000,00		MOSIR
44	926	92605	Modernizacja hal sportowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.			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				16 861 936,38	11 268 885,00	4 833 308,00	3 277 500,00	2 251 617,00		906 460,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 655/LXVI/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 marca 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	629 000,00		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 sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Słoneczne"	11 519 731,50	10 869 640,00		200 000,00		A B C	10 669 640,00	-	Urząd Miasta
4	600	60016	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Słoneczne 2"	15 523 952,10	14 315 000,00		1 300 000,00		A B C	13 015 000,00		Urząd Miasta
5	600	60016	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Podzamcze"	9 099 999,15	7 199 999,15		2 200 000,00		A B C	4 999 999,15		Urząd Miasta
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie	250 000,00	180 000,00		180 000,00	-	A B C			Urząd Miasta
7	600	60016	Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi	11 164 000,00	3 092 000,00		92 000,00		A B C	3 000 000,00		Urząd Miasta
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych	480 000,00	200 000,00		200 000,00		A B C			Urząd Miasta
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej	248 450,00	150 000,00		150 000,00		A B C			Urząd Miasta
10	600	60016	Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	147 600,00	97 600,00		97 600,00		A B C			Urząd Miasta
11	600	60016	Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie	6 443 250,00	4 295 500,00		1 678 000,00		A B C	2 617 500,00		Urząd Miasta
12	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych w Ciechanowie	870 000,00	200 000,00		200 000,00		A B C			Urząd Miasta
13	851	85154	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie	1 312 555,00	100 000,00	100 000,00	-		A B	-	-	Urząd Miasta
	921	92195		3 199 370,00	1 850 000,00	450 000,00	-	-	C	1 400 000,00		

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 *			
14	900	90002	Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów	5 222 782,50	4 960 282,50	-	-		A B C	4 960 282,50	-	Urząd Miasta
15	900	90095	Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie	27 341 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00		A B C			Urząd Miasta
16	900	90095	BO-"TPD Bajeczny" - etap II - remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie	231 000,00	50 000,00		50 000,00		A B C			Urząd Miasta
17	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych	24 247 928,20	13 130 000,00	3 000 000,00	6 100 000,00	30 000,00	A B C	4 000 000,00		Urząd Miasta
18	921	92195	Termomodernizacja 12-stu budynków komunalnych na osiedlu BLOKI	3 870 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00		A B C			Urząd Miasta
19	926	92604	Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wewnątrz	4 250 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00		A B C			MOSIR
20	926	92695	Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie	8 095 169,00	2 775 000,00		1 839 900,00		A B C	935 100,00	-	MOSIR
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				134 928 089,30	79 551 021,65	3 560 000,00	30 363 500,00	30 000,00	A B C	45 597 521,65	-	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...), B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, C. Inne źródła, D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PW Papiery wartościowe