



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2024 r.

Poz. 7995

UCHWAŁA NR 9/II/2024 RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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 2024 r., poz. 609) 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 2024 r., poz. 167) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem numer 1 do uchwały,

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 247.000,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 620.000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 311.458.477,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 250.924.282,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 60.534.194,67 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem numer 2 do uchwały,

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 683.000,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 1.090.155,78 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 378.501.604,95 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 248.901.199,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 129.600.405,83 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 67.043.127,34 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 2.573.707,38 zł,
- 2) z wolnych środków w kwocie 16.898.419,96 zł.
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 47.571.000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości: 7.429.000,00 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: 74.472.127,34 zł i rozchody budżetu w wysokości 7.429.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 5.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 6.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów

Michał Jeziółkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 9/II/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 23 maja 2024 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							
600			Transport i łączność	4 141 580,88	0,00	30 000,00	4 171 580,88
			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	1 277 000,00	0,00	30 000,00	1 307 000,00
			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	630 000,00	0,00	30 000,00	660 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 420 000,00	0,00	170 000,00	111 590 000,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 212 700,00	0,00	50 000,00	27 262 700,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
	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	13 992 796,00	0,00	120 000,00	14 112 796,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	0,00	120 000,00	2 620 000,00
758			Różne rozliczenia	71 130 326,00	0,00	36 000,00	71 166 326,00

		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 070 702,00	0,00	36 000,00	2 106 702,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	554 618,00	0,00	36 000,00	590 618,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 408 589,24	-620 000,00	11 000,00	14 799 589,24
		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	186 909,24	0,00	0,00	186 909,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500,00	0,00	11 000,00	15 500,00
		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
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	11 000,00	15 500,00
	90095	Pozostała działalność	3 942 180,00	-620 000,00	0,00	3 322 180,00
		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	3 857 080,00	-620 000,00	0,00	3 237 080,00
bieżące razem:			251 297 282,94	-620 000,00	247 000,00	250 924 282,94
		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	186 909,24	0,00	0,00	186 909,24
majątkowe						
majątkowe razem:			60 534 194,67	0,00	0,00	60 534 194,67
		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	2 026 666,56	0,00	0,00	2 026 666,56
Ogółem:			311 831 477,61	-620 000,00	247 000,00	311 458 477,61
		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	2 213 575,80	0,00	0,00	2 213 575,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 9/II/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 23 maja 2024 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	47 053 941,74	12 638 758,12	12 638 758,12	657 500,00	11 981 258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 415 183,62	34 415 183,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 963 941,74	12 638 758,12	12 638 758,12	657 500,00	11 981 258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 325 183,62	34 325 183,62	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	38 132 504,86	4 767 321,24	4 767 321,24	54 000,00	4 713 321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 365 183,62	33 365 183,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 042 504,86	4 767 321,24	4 767 321,24	54 000,00	4 713 321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 275 183,62	33 275 183,62	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	44 694 343,64	13 047 000,00	13 040 385,00	0,00	13 040 385,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	31 647 343,64	600 000,00	0,00	31 047 343,64	0,00	
				zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	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	44 817 343,64	13 170 000,00	13 163 385,00	0,00	13 163 385,00	0,00	6 615,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	31 647 343,64	600 000,00	0,00	31 047 343,64
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	43 610 743,64	12 563 400,00	12 556 785,00	0,00	12 556 785,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	31 047 343,64	0,00	0,00	31 047 343,64	0,00	
				zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	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	43 733 743,64	12 686 400,00	12 679 785,00	0,00	12 679 785,00	0,00	6 615,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	31 047 343,64	0,00	0,00	31 047 343,64
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 905 608,02	20 504 107,86	19 922 107,86	15 080 531,00	4 841 576,86	10 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	401 500,16	401 500,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 155,78	-8 085,08	-8 085,08	0,00	-8 085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 070,70	-36 070,70	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	20 861 452,24	20 496 022,78	19 914 022,78	15 080 531,00	4 833 491,78	10 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 429,46	365 429,46	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 291 108,02	14 889 607,86	14 868 107,86	11 245 327,00	3 622 780,86	0,00	21 500,00	0,00	0,00	401 500,16	401 500,16	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 155,78	-8 085,08	-8 085,08	0,00	-8 085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 070,70	-36 070,70	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	15 246 952,24	14 881 522,78	14 860 022,78	11 245 327,00	3 614 695,78	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 429,46	365 429,46	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	107 391 961,77	106 027 961,77	76 696 191,23	66 033 955,23	10 662 236,00	28 492 400,00	590 200,00	249 170,54	0,00	0,00	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 284 961,77	106 027 961,77	76 696 191,23	66 033 955,23	10 662 236,00	28 492 400,00	590 200,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	53 112 799,00	51 838 799,00	44 631 711,00	38 880 949,00	5 750 762,00	6 686 900,00	520 188,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 005 799,00	51 838 799,00	44 631 711,00	38 880 949,00	5 750 762,00	6 686 900,00	520 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	52 006 849,89	24 631 076,80	24 356 183,57	1 436 367,80	22 919 815,77	55 000,00	0,00	219 893,23	0,00	0,00	27 375 773,09	27 375 773,09	1 267 105,06	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 000,00	-620 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 506 849,89	24 631 076,80	24 356 183,57	1 436 367,80	22 919 815,77	55 000,00	0,00	219 893,23	0,00	0,00	0,00	26 875 773,09	26 875 773,09	1 267 105,06	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 183 641,70	3 913 641,70	3 913 641,70	0,00	3 913 641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 303 641,70	3 913 641,70	3 913 641,70	0,00	3 913 641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	15 507 198,03	1 830 530,00	1 830 530,00	778 609,00	1 051 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 676 668,03	13 676 668,03	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 000,00	-620 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 887 198,03	1 830 530,00	1 830 530,00	778 609,00	1 051 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 056 668,03	13 056 668,03	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	27 479 869,92	5 483 000,00	1 925 200,00	512 580,00	1 412 620,00	3 500 000,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	21 996 869,92	21 996 869,92	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 506 869,92	5 483 000,00	1 925 200,00	512 580,00	1 412 620,00	3 500 000,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 023 869,92	22 023 869,92	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 217 054,00	2 217 054,00	17 054,00	0,00	17 054,00	2 200 000,00	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	0,00
				zwiększenie	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 274 054,00	2 217 054,00	17 054,00	0,00	17 054,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	21 297 915,92	901 046,00	901 046,00	477 180,00	423 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 396 869,92	20 396 869,92	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 267 915,92	901 046,00	901 046,00	477 180,00	423 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 366 869,92	20 366 869,92	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	22 540 406,00	14 663 000,00	13 511 500,00	7 937 710,00	5 573 790,00	820 000,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	7 877 406,00	7 877 406,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 724 406,00	14 663 000,00	13 511 500,00	7 937 710,00	5 573 790,00	820 000,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 406,00	8 061 406,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 280 206,00	69 900,00	69 900,00	20 700,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 306,00	3 210 306,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 158 206,00	69 900,00	69 900,00	20 700,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 306,00	3 088 306,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	17 767 450,00	13 778 450,00	12 937 450,00	7 821 950,00	5 115 500,00	820 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	3 989 000,00	3 989 000,00	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	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 073 450,00	13 778 450,00	12 937 450,00	7 821 950,00	5 115 500,00	820 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	378 908 760,73	248 786 284,20	185 049 954,22	105 680 731,55	79 369 222,67	34 200 150,00	23 667 116,21	469 063,77	300 000,00	5 100 000,00	130 122 476,53	99 075 132,89	1 267 105,06	31 047 343,64	0,00	
				zmniejszenie	-1 090 155,78	-85 085,08	-85 085,08	0,00	-85 085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 005 070,70	-1 005 070,70	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	683 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 501 604,95	248 901 199,12	185 164 869,14	105 680 731,55	79 484 137,59	34 200 150,00	23 667 116,21	469 063,77	300 000,00	5 100 000,00	129 600 405,83	98 553 062,19	1 267 105,06	31 047 343,64	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 9 /II/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 23 maja 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	311 458 477,61
2.	Wydatki	378 501 604,95
3.	Wynik budżetu	- 67 043 127,34
Przychody ogółem:		74 472 127,34
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	2 573 707,38
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	16 898 419,96
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	55 000 000,00
9.	Inne źródła	
Rozchody ogółem:		7 429 000,00
1.	Splaty kredytów	400 000,00
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)	7 029 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 9/III/2024

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 23 maja 2024 roku

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki z sektora finansów publicznych				477 750,00 zł
1.	855	85516	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka	420 750,00 zł
2.	921	92109	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	57 000,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 390 000,00 zł
3.	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	55 000,00 zł
4.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	85 000,00 zł
5.	852	85295	Pomoc społeczna najuboższym mieszkańcom	100 000,00 zł
6.	854	85412	Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (wypoczynek dzieci)	45 000,00 zł
7.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska	21 000,00 zł
8.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	34 000,00 zł
9.	900	90095	Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych (wydatek majątkowy)	100 000,00 zł
10.	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	130 000,00 zł
11.	926	92604	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	820 000,00 zł
OGÓŁEM				1 867 750,00 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 9/II/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 23 maja 2024 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2024	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	Wiaty przystankowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
2	600	60016	BO 2024- Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – III etap	200 000,00	200 000,00	200 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa zjazdu do działki przy ul.Prusa	16 000,00	16 000,00	16 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
4	600	60019	Zakup parkometru i części do modernizacji parkometrów	50 000,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
5	700	70095	Wykup nieruchomości	600 000,00	600 000,00	600 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
6	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT, MOSIR	238 378,46	238 378,46	238 378,46				A. B. C.	Urząd Miasta/ MOSIR
7	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego - etap II	222 000,00	222 000,00	222 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
8	754	75495	BO 2024 -Monitoring na osiedlu Bloki	50 000,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
9	801	80101	BO 2024 - Dopuszczenie edukacyjnego placu zabaw „Piąteczka” oraz poprawa estetyki terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego.	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	CUW
10	801	80101	BO 2024 -EduLandia – przyrodnicza ścieżka edukacyjno-zdrowotna z elementami rekreacji i małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 4	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	CUW
11	801	80101	BO 2024 -Nowoczesna siódemka 2.0.	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	CUW
12	801	80101	BO 2024 - Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3.	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	CUW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2024	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.
									A.	B.		
13	801	80104	BO 2024 -Bezpieczny przedszkolak „Ósemki” w świecie technologii cyfrowych.	90 000,00	90 000,00	90 000,00						CUW
14	851	85154	Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2	102 350,00	102 350,00	102 350,00						Urząd Miasta
15	900	90001	BO 2024 - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – VII etap.	200 000,00	200 000,00	200 000,00						Urząd Miasta
16	900	90005	Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza	483 865,06	483 865,06	72 579,76					411 285,30	Urząd Miasta
17	900	90005	Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Ciechanów	210 000,00	210 000,00	210 000,00						Urząd Miasta
18	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej lokali socjalnych Gminy Miejskiej Ciechanów	500 000,00	500 000,00	200 000,00					300 000,00	Urząd Miasta
19	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów	200 000,00	200 000,00	0,00				A. B. C.	200 000,00	Urząd Miasta
20	900	90015	Zakupy inwestycyjne WIMID	70 000,00	70 000,00	70 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Kaczeńców i części ul. Tatarskiej w Ciechanowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta
22	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów w 2024 r.	61 000,00	61 000,00	31 000,00				A. B. C.	30 000,00	Urząd Miasta
23	900	90095	BO 2024 - „Psi Park” – budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do zabawy	71 000,00	71 000,00	71 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta
24	900	90095	BO 2024 - Modernizacja pomieszczeń na potrzeby działalności związanej z podopiecznymi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – ETAP III.	200 000,00	200 000,00	200 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta
25	900	9095	BO 2024 - Linarium na placu zabaw przy ul. Wesolej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta
26	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta
27	921	92195	Zakup wyposażenia / MOSIR	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.		MOSIR
28	921	92195	BO 2024 - „Rycerze Farskiej Góry” – wykonanie projektu rzeźb trzech rycerzy wraz z odlewem z brązu oraz ich montaż na postumencie u podnóża Farskiej Góry	160 000,00	160 000,00	160 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok 2024	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.	
									A.	B.			C.
29	926	92601	BO 2024 - Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 1	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.			MOSiR
30	926	92605	Modernizacja Hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 - etap II	578 100,00	578 100,00	351 370,00				A. B. C.	226 730,00		MOSiR
31	926	92695	BO 2024 -Doposażenie placu zabaw na ul. Kruczej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.			MOSiR
O g ó ł e m				5 522 693,52	5 522 693,52	4 354 678,22	0,00	0,00	456 730,00		711 285,30		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 6
 do Uchwały Nr 9/II/2024
 Rady Miasta Ciechanów
 z dnia 23 maja 2024 roku

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 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 2024	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	Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa	6 064 000,00	5 201 288,23		2 564 000,00		A B C	2 637 288,23		Urząd Miasta
2	600	60016	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Podzamcze"	9 199 999,15	4 737 781,31		366 976,31		A B C	4 370 805,00		Urząd Miasta
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie	254 500,00	254 183,34		254 183,34	-	A B C			Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi	11 477 774,00	6 913 393,88		313 393,88		A B C	6 600 000,00		Urząd Miasta
5	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	500 066,68		500 066,68		A B C			Urząd Miasta
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej	248 950,00	72 876,34	72 876,34			A B C			Urząd Miasta
7	600	60016	Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie	6 443 250,00	2 147 750,00		839 000,00		A B C	1 308 750,00		Urząd Miasta
8	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od parku przy ul. Augustiańskiej do Zielonego Targu	388 000,00	388 000,00		388 000,00		A B C			Urząd Miasta
9	600	60016	Remont dróg miejskich	2 362 515,00	2 362 515,00		362 515,00		A B C	2 000 000,00		Urząd Miasta
10	600	60016	Budowa dróg miejskich	8 630 000,00	4 280 000,00		530 000,00		A B C	3 750 000,00		Urząd Miasta
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej	585 290,00	472 130,00		472 130,00		A B C			Urząd Miasta
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie	8 889 198,84	5 629 198,84	79 000,00	2 016 000,00		A B C	3 534 198,84		Urząd Miasta
13	600	60016	Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i Błękitnej	100 000,00	-		-		A B C			Urząd Miasta
14	600	60016	Wykonanie projektu modernizacji ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodyjowskiego	100 000,00	-		-		A B C			Urząd Miasta
15	750	75023	Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów	127 051,00	127 051,00	25 410,20			A B C	101 640,80		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024	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.l.p.
16	750	75023	Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków użyteczności publicznej	340 000,00	-				A B C		Urząd Miasta	
17	801	80101	Modernizacja boiska sportowego "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie	767 000,00	767 000,00	488 810,00			A B C	278 190,00	MOSIR	
18	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		4 064 847,24	1 808 436,17	709 893,01	350 106,99	-				748 436,17
19	855	85516	Budowa złołka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie	15 890 050,10	4 570 050,10	814 010,02			A B C	3 256 040,08 500 000,00	Urząd Miasta	
20	900	90004	Ciechanów - więcej zieleni i wody, mniej betonu	12 236 784,64	485 240,00	72 786,00			A B C		412 454,00	Urząd Miasta
21	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych Nr 4 i Nr 5 w Ciechanowie	20 395 762,08	11 020 000,00	2 020 000,00			A B C	9 000 000,00	Urząd Miasta	
22	900	90005	"Mazowsze bez smogu"	298 000,00	298 000,00	44 700,00			A B C		253 300,00	Urząd Miasta
23	900	90011	Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej	171 000,00	171 000,00	171 000,00			A B C			Urząd Miasta
24	900	90095	Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie	26 328 828,00	12 585 668,03	180 000,00	12 405 668,03		A B C			Urząd Miasta
25	921	92120	Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej	3 213 461,43	1 600 000,00	1 600 000,00			A B C			Urząd Miasta
26	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych	24 274 928,20	17 598 433,75	-	14 898 433,75		A B C	2 700 000,00	Urząd Miasta	
27	921	92195	Termomodernizacja 12-stu budynków komunalnych na osiedlu BLOKI	3 870 000,00	500 000,00	500 000,00			A B C		Urząd Miasta	
28	926	92601	Modernizacja boiska piłkarskiego przy Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Ciechanów	2 988 306,00	2 988 306,00	1 498 706,00			A B C	1 489 600,00	MOSIR	
29	926	92604	Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wnętrza	6 056 000,00	4 295 000,00	77 000,00	4 218 000,00		A B C		MOSIR	
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				177 679 050,68	91 873 368,67	1 361 665,55	47 571 000,00	-	A B C	42 274 949,12	665 754,00	

* 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