



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 września 2024 r.

Poz. 9311

UCHWAŁA NR 41/V/2024 RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 26 września 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 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 960.610,85 zł,

2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 1.380.665,62 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 319.586.272,88 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 255.854.443,25 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 63.731.829,63 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 835.494,24 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 1.255.549,01 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 386.629.400,22 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 255.059.716,34 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 131.569.683,88 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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 41/V/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 września 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	4 171 580,88	-1 301 817,76	732 200,00	3 601 963,12
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 149 580,88	0,00	72 200,00	1 221 780,88
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 141 000,00	0,00	72 200,00	1 213 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 307 000,00	-1 301 817,76	660 000,00	665 182,24
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	-660 000,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	641 817,76	-641 817,76	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 762 404,81	0,00	80 300,00	6 842 704,81
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	405 000,00	0,00	33 000,00	438 000,00
			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

	0830	Wpływy z usług	403 000,00	0,00	33 000,00	436 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 373 096,00	0,00	6 500,00	1 379 596,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	6 500,00	106 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 550,00	0,00	500,00	6 050,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 114 293,00	0,00	300,00	1 114 593,00
		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	4 265,00	0,00	300,00	4 565,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	544 205,00	0,00	35 000,00	579 205,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	345 000,00	0,00	35 000,00	380 000,00
85295		Pozostała działalność	1 154 980,81	0,00	5 000,00	1 159 980,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	5 000,00	125 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 500,00	0,00	20 000,00	367 500,00
		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
	92195	Pozostała działalność	347 500,00	0,00	20 000,00	367 500,00
		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
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	20 000,00	320 000,00
bieżące razem:			256 323 761,01	-1 301 817,76	832 500,00	255 854 443,25
		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	278 049,30	0,00	0,00	278 049,30

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	207 200,00	0,00	128 110,85	335 310,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	207 200,00	0,00	128 110,85	335 310,85
			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	128 110,85	128 110,85
926			Kultura fizyczna	1 793 730,00	-78 847,86	0,00	1 714 882,14
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 567 000,00	-78 847,86	0,00	1 488 152,14
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 567 000,00	-78 847,86	0,00	1 488 152,14
majątkowe razem:				63 682 566,64	-78 847,86	128 110,85	63 731 829,63
			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	2 026 666,56	0,00	0,00	2 026 666,56
Ogółem:				320 006 327,65	-1 380 665,62	960 610,85	319 586 272,88
			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	2 304 715,86	0,00	0,00	2 304 715,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z dnia 26 września 2024 roku

Z teqo:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	46 948 302,63	12 825 839,12	12 825 839,12	657 500,00	12 168 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 122 463,51	34 122 463,51	500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	322 200,00	322 200,00	322 200,00	0,00	322 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 990 502,63	13 148 039,12	13 148 039,12	657 500,00	12 490 539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 842 463,51	33 842 463,51	500 000,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 897 580,88	6 897 580,88	6 897 580,88	0,00	6 897 580,88	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	272 200,00	272 200,00	272 200,00	0,00	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 169 780,88	7 169 780,88	7 169 780,88	0,00	7 169 780,88	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	37 847 284,75	4 774 821,24	4 774 821,24	54 000,00	4 720 821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 072 463,51	33 072 463,51	500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 617 284,75	4 824 821,24	4 824 821,24	54 000,00	4 770 821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 792 463,51	32 792 463,51	500 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 001 946,30	20 636 516,84	19 956 516,84	15 181 085,00	4 775 431,84	10 000,00	572 000,00	98 000,00	0,00	0,00	365 429,46	365 429,46	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 001 946,30	20 621 516,84	19 941 516,84	15 181 085,00	4 760 431,84	10 000,00	572 000,00	98 000,00	0,00	0,00	380 429,46	380 429,46	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 338 092,30	14 972 662,84	14 853 162,84	11 247 327,00	3 605 835,84	0,00	21 500,00	98 000,00	0,00	0,00	365 429,46	365 429,46	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 338 092,30	14 957 662,84	14 838 162,84	11 247 327,00	3 590 835,84	0,00	21 500,00	98 000,00	0,00	0,00	380 429,46	380 429,46	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 350 193,05	3 026 303,05	2 048 023,05	1 708 235,05	339 788,00	0,00	978 280,00	0,00	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00	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	118 182,24	118 182,24	118 182,24	118 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 468 375,29	3 144 485,29	2 166 205,29	1 826 417,29	339 788,00	0,00	978 280,00	0,00	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	1 483 600,00	1 483 600,00	1 453 600,00	1 283 672,00	169 928,00	0,00	30 000,00	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	118 182,24	118 182,24	118 182,24	118 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 601 782,24	1 601 782,24	1 571 782,24	1 401 854,24	169 928,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	5 019 000,00	5 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	4 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-495 000,00	-495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495 000,00	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	4 524 000,00	4 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	4 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 719 000,00	4 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-495 000,00	-495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495 000,00	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	4 224 000,00	4 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	108 552 166,03	107 263 166,03	77 468 366,77	66 060 157,23	11 408 209,54	28 926 868,72	618 760,00	249 170,54	0,00	0,00	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 144,15	-110 144,15	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	108 442 021,88	107 263 166,03	77 468 366,77	66 060 157,23	11 408 209,54	28 926 868,72	618 760,00	249 170,54	0,00	0,00	1 178 855,85	1 178 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	52 198 503,00	51 031 503,00	44 267 455,00	38 509 493,00	5 757 962,00	6 214 400,00	549 648,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 144,15	-110 144,15	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	52 088 358,85	51 031 503,00	44 267 455,00	38 509 493,00	5 757 962,00	6 214 400,00	549 648,00	0,00	0,00	0,00	1 056 855,85	1 056 855,85	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 278 921,81	18 278 921,81	11 598 947,12	7 880 789,13	3 718 157,99	100 000,00	6 579 974,69	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	195 112,00	195 112,00	195 112,00	0,00	195 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 474 033,81	18 474 033,81	11 794 059,12	7 880 789,13	3 913 269,99	100 000,00	6 579 974,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 313 200,00	2 313 200,00	2 313 200,00	0,00	2 313 200,00	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	195 112,00	195 112,00	195 112,00	0,00	195 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 508 312,00	2 508 312,00	2 508 312,00	0,00	2 508 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	27 909 790,98	21 576 663,00	5 847 864,00	4 247 125,00	1 600 739,00	496 650,00	15 232 149,00	0,00	0,00	0,00	6 333 127,98	6 333 127,98	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	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	
				po zmianach	28 041 790,98	21 708 663,00	5 979 864,00	4 247 125,00	1 732 739,00	496 650,00	15 232 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 127,98	6 333 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	353 800,00	353 800,00	353 800,00	0,00	353 800,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	369 800,00	369 800,00	369 800,00	0,00	369 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	341 200,00	341 200,00	341 200,00	0,00	341 200,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	457 200,00	457 200,00	457 200,00	0,00	457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	53 052 524,79	25 910 448,70	25 635 555,47	1 493 022,80	24 142 532,67	55 000,00	0,00	219 893,23	0,00	0,00	27 142 076,09	27 142 076,09	1 267 105,06	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-201 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 638,00	-201 638,00	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	52 850 886,79	25 910 448,70	25 635 555,47	1 493 022,80	24 142 532,67	55 000,00	0,00	219 893,23	0,00	0,00	26 940 438,09	26 940 438,09	1 267 105,06	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	13 078 185,29	458 693,23	288 800,00	0,00	288 800,00	0,00	0,00	169 893,23	0,00	0,00	12 619 492,06	12 619 492,06	781 865,06	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-201 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 638,00	-201 638,00	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	12 876 547,29	458 693,23	288 800,00	0,00	288 800,00	0,00	0,00	169 893,23	0,00	0,00	12 417 854,06	12 417 854,06	781 865,06	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	28 344 146,21	6 163 000,00	2 267 700,00	525 580,00	1 742 120,00	3 837 500,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	22 181 146,21	22 181 146,21	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	28 334 146,21	6 183 000,00	2 287 700,00	545 580,00	1 742 120,00	3 837 500,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	22 151 146,21	22 151 146,21	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	21 425 192,21	901 046,00	901 046,00	490 180,00	410 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 524 146,21	20 524 146,21	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	21 415 192,21	921 046,00	921 046,00	510 180,00	410 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 494 146,21	20 494 146,21	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	23 407 906,00	15 084 500,00	13 699 000,00	8 095 810,00	5 603 190,00	850 600,00	534 900,00	0,00	0,00	0,00	8 323 406,00	8 323 406,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-123 766,86	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 766,86	-120 766,86	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 317 139,14	15 114 500,00	13 729 000,00	8 095 810,00	5 633 190,00	847 600,00	537 900,00	0,00	0,00	0,00	8 202 639,14	8 202 639,14	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	3 088 306,00	3 088 306,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 766,86	-120 766,86	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	3 037 439,14	69 900,00	69 900,00	20 700,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 539,14	2 967 539,14	0,00	0,00	0,00		
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	17 803 450,00	13 268 450,00	13 247 050,00	7 980 050,00	5 267 000,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	4 535 000,00	4 535 000,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	17 833 450,00	13 298 450,00	13 277 050,00	7 980 050,00	5 297 000,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	4 535 000,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 428 700,00	850 600,00	0,00	0,00	0,00	850 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 100,00	578 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 425 700,00	847 600,00	0,00	0,00	0,00	847 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 100,00	578 100,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 017 550,00	895 550,00	382 050,00	95 060,00	286 990,00	0,00	513 500,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020 550,00	898 550,00	382 050,00	95 060,00	286 990,00	0,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				przed zmianą	387 049 455	254 752 222	188 991 133	107 069 956	81 921 177	35 032 719	25 142 307	567 064	300 000	4 719 000	132 297 233	101 249 889	1 767 105	31 047 344	0	
				zmniejszenie	-1 255 549	-513 000	-15 000	0	-15 000	-3 000	0	0	0	-495 000	-742 549	-742 549	0	0	0	
				zwiększenie	835 494	820 494	817 494	138 182	679 312	0	3 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	
				po zmianach	386 629 400	255 059 716	189 793 627	107 208 138	82 585 489	35 029 719	25 145 307	567 064	300 000	4 224 000	131 569 684	100 522 340	1 767 105	31 047 344	0	

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 41/V/2024

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 26 września 2024 roku

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki z sektora finansów publicznych				57 000,00 zł
1.	921	92109	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	57 000,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 945 067,72 zł
2.	801	80153	Zadania w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 217,72 zł
3.	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	55 000,00 zł
4.	851	85154	Zadania w zakresie profilaktyki uzależnień	30 000,00 zł
5.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	85 000,00 zł
6.	852	85295	Pomoc społeczna najuboższym mieszkańcom	100 000,00 zł
7.	854	85412	Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (wypoczynek dzieci)	45 000,00 zł
8.	855	85516	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka	420 750,00 zł
9.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska	21 000,00 zł
10.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	34 000,00 zł
11.	900	90095	Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych (wydatek majątkowy)	100 000,00 zł
12.	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	117 500,00 zł
13.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	847 600,00 zł
O G Ó Ł E M				2 002 067,72 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 41/N/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 września 2024 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	9 982 477,12	10 982 477,12	1 213 200,00	9 769 277,12	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 213 200,00	1 213 200,00	1 213 200,00	-	Wozokilometry związane z przedłużeniem linii komunikacyjnych w ramach porozumień między Gminą Ciechanów, Opinogóra Górna, Regimin, Gołymin Ośrodek
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00		1 000 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu ciechanowskiego na dofinansowanie zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów - Romanowo na odcinku od ulicy Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice - Etap I
	60016	Drogi publiczne gminne	2 169 277,12	2 169 277,12		2 169 277,12	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa"
	60016	Drogi publiczne gminne	6 600 000,00	6 600 000,00		6 600 000,00	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	25 000,00	35 000,00	35 000,00	-	
	75095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	-	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.
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin "Mazowsze dla młodzieży" na realizację projektu "Międzynarodowe Forum Młodzieży Miast Partnerskich Ciechanowa"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 600,00	13 600,00	13 600,00	-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	-	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
852		Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla seniorów 2024" z przeznaczeniem na "VI Ciechanowskie Senioralia"

855		Rodzina	523 100,00	599 000,00	99 000,00	500 000,00	
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		75 900,00	75 900,00	-	Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Ciechanów dla podmiotu prowadzącego żłobek na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechanów
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 100,00	23 100,00	23 100,00	-	Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej na dzieci z Gmin: Ciechanów, Grudusk, Opinogóra Górna uczęszczających do niepublicznych żłobków dotowanych przez Gminę Miejską Ciechanów
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500 000,00	500 000,00		500 000,00	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. "Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00	790 000,00	220 000,00	570 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2024" na zadanie pn. "Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów w 2024 r."
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Pomoc finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej lokali socjalnych Gminy Miejskiej Ciechanów"
	90013	Schronisko dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024" na zad. inwest. pn. "Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów w 2024 r." oraz na zad. bieżące pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miejskiej Ciechanów w 2024 r."
	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 2024" - ROD Krubin i ROD Kolejarsz
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 916 447,28	3 916 447,28		3 916 447,28	
	92195	Pozostała działalność	1 216 447,28	1 216 447,28		1 216 447,28	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie"
	92195	Pozostała działalność	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	Dofinansowanie pozyskane przez miasto 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	226 730,00	226 730,00	-	226 730,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 730,00	226 730,00		226 730,00	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" na zadanie pn. "Modernizacja hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60C Etap II."
		Ogółem	15 517 354,40	16 603 254,40	1 620 800,00	14 982 454,40	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 41/V/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 września 2024 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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 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.	
1	600	60016	Wiaty przystankowe	80 319,00	80 319,00	80 319,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2	600	60016	BO 2024- Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – III etap	217 200,00	217 200,00	217 200,00			A. B. C.		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa jazdu 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	967 000,00	967 000,00	967 000,00			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	750	75023	Instalacja ładowarki do samochodów elektrycznych/ WO	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
8	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego - etap II	273 890,00	273 890,00	273 890,00			A. B. C.		Urząd Miasta
9	754	75495	BO 2024 -Monitoring na osiedlu Bloki	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
10	801	80101	BO 2024 - Doposażenie 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
11	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
12	801	80101	BO 2024 -Nowoczesna siódemka 2.0.	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		CUW
13	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
14	801	80104	Zestaw zabawowy / plac zabaw przy MP10	32 000,00	32 000,00	32 000,00			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.	
15	801	80104	BO 2024 -Bezpieczny przedszkolak „Ósemki” w świecie technologii cyfrowych.	90 000,00	90 000,00	90 000,00			A. B. C.			CUW
16	851	85154	Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2	102 350,00	102 350,00	102 350,00			A. B. C.			Urząd Miasta
17	900	90001	Budowa separatora wraz z przebudową wylotu W5 ze zlewni ul.Orylskiej	110 000,00	110 000,00	50 278,48	59 721,52		A. B. C.			Urząd Miasta
18	900	90001	BO 2024 - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – VII etap.	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
19	900	90005	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów/WFOŚiGW	115 989,00	115 989,00	31 893,00			A. B. C.	84 096,00		Urząd Miasta
20	900	90005	Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza	483 865,06	483 865,06	72 579,76			A. B. C.		411 285,30	Urząd Miasta
21	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej lokali socjalnych Gminy Miejskiej Ciechanów	500 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00		A. B. C.		300 000,00	Urząd Miasta
22	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
23	900	90015	Zakupy inwestycyjne WIMID	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
24	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
25	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów w 2024 r.	62 400,00	62 400,00	32 400,00			A. B. C.	30 000,00		Urząd Miasta
26	900	90095	BO 2024 -„Psi Park” – budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do zabawy	96 224,00	96 224,00	96 224,00			A. B. C.			Urząd Miasta
27	900	90095	BO 2024 - Modernizacja pomieszczeń na potrzeby działalności związanej z podopiecznymi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – ETAP III.	208 362,00	208 362,00	208 362,00			A. B. C.			Urząd Miasta
28	900	9095	BO 2024 - Linarium na placu zabaw przy ul. Wesolej	110 000,00	110 000,00	110 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
29	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
30	921	92195	Zakup wyposażenia / MOSIR	214 000,00	214 000,00	214 000,00			A. B. C.			MOSIR
31	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.	
32	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
33	926	92601	Wydatki inwestycyjne/ MOSIR	45 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C.			MOSIR
34	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
35	926	92695	Ciechocinek w Ciechanowie - Tężnia solankowa BO 2023	22 000,00	22 000,00	22 000,00			A. B. C.			MOSIR
36	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				6 228 077,52	6 228 077,52	4 716 244,70	259 721,52	0,00		540 826,00	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 41/V/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 września 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	5 055 470,89	4 192 759,12		2 023 482,00		A. B. C.	2 169 277,12		Urząd Miasta
2	600	60016	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Podzamcze"	9 069 999,15	4 607 781,31	0,00	236 976,31		A. B. C.	4 370 805,00		Urząd Miasta
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie	264 340,00	264 023,34		264 023,34	-	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	519 450,00	518 516,68		518 516,68		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	0,00	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	9 019 198,84	5 759 198,84	0,00	2 225 000,00		A. B. C.	3 534 198,84		Urząd Miasta
13	600	60016	Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i Błękitnej	265 450,00	-		-		A. B. C.			Urząd Miasta
14	600	60016	Wykonanie projektu modernizacji ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodyjowskiego	148 600,00	-		-		A. B. C.			Urząd Miasta
15	600	60016	Budowa drogi gminnej - północno-wschodniej drogi obwodowej Ciechanowa	63 000 000,00	500 000,00		500 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
16	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.f.p.	
17	750	75023	Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków użyteczności publicznej	340 000,00	-				A. B. C.			Urząd Miasta
18	750	75023	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów	815 000,00					A. B. C.			Urząd Miasta
19	754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu do przewozu osób wraz z oznakowaniem i specjalistycznym wyposażeniem w sprzęt łączności oraz instalacją monitoringu wizyjnego/Straż Miejska	280 000,00	-				A. B. C.			Urząd Miasta
20	801	80101	Modernizacja boiska sportowego "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie	656 855,85	656 855,85		328 745,00		A. B. C.	328 110,85		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		4 064 858,35	1 808 447,28	241 893,01	350 106,99	-		1 216 447,28		
22	855	85516	Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie	16 150 826,98	6 333 127,98		74 882,98		A	5 758 245,00		Urząd Miasta
									B	500 000,00		
									C			
23	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
24	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
25	900	90005	"Mazowsze bez smogu"	298 000,00	298 000,00	44 700,00			A. B. C.		253 300,00	Urząd Miasta
26	900	90011	Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej	171 000,00	171 000,00		171 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
27	900	90095	Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie	26 328 828,00	12 589 358,03	-	12 589 358,03		A. B. C.			Urząd Miasta
28	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
29	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych	24 274 928,20	17 611 698,93	-	14 911 698,93		A. B. C.	2 700 000,00		Urząd Miasta
30	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

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 *		
31	926	92601	Modernizacja boiska piłkarskiego przy Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Ciechanów	2 822 539,14	2 822 539,14	1 411 787,00		A. B. C.	1 410 752,14		MOSIR
32	926	92604	Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wnętrz	6 296 000,00	4 535 000,00	-	4 535 000,00	A. B. C.			MOSIR
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				241 232 738,55	93 137 262,72	412 003,21	47 311 278,48	- A B C	44 748 227,03	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 PW Papiery wartościowe