



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 03 grudnia 2024 r.

Poz. 11723

UCHWAŁA NR 63/VII/2024 RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 28 listopada 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. 1465 ze zmianami) oraz art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zmianami) 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 8.130.369,65 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 8.940.736,11 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 320.965.410,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 263.463.607,87 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 57.501.802,76 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 1.328.340,65 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 28.125.707,11 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 362.021.537,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 256.604.935,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 105.416.602,13 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 41.056.127,34 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 z pożyczki w kwocie 21.584.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości: 7.429.000,00 zł z pożyczki, przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji.

3. Przychody budżetu w wysokości: 48.485.127,34 zł i rozchody budżetu w wysokości 7.429.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 21.584.000,00 zł.

§ 5. 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.

§ 6. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem numer 5.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem numer 6.

§ 8. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 7.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 8.

§ 9. 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 63/VII/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 listopada 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	3 601 963,12	-80 000,00	145 000,00	3 666 963,12
			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
	60019		Płatne parkowanie	1 660 000,00	-80 000,00	145 000,00	1 725 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 270 000,00	0,00	145 000,00	1 415 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	390 000,00	-80 000,00	0,00	310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 719 370,00	0,00	66 000,00	12 785 370,00
			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	1 513 700,00	0,00	66 000,00	1 579 700,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	631 000,00	0,00	66 000,00	697 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 683 500,00	-15 200,00	7 537 829,00	119 206 129,00
			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	27 308 700,00	0,00	300 000,00	27 608 700,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 800 000,00	0,00	200 000,00	27 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
	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	14 160 296,00	-15 200,00	0,00	14 145 096,00
			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	127 500,00	-15 200,00	0,00	112 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 220 000,00	0,00	2 000,00	2 222 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	0,00	2 000,00	502 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 534 504,00	0,00	7 235 829,00	74 770 333,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 749 643,00	0,00	7 235 829,00	70 985 472,00
801			Oświata i wychowanie	9 185 408,67	-200,00	9 981,00	9 195 189,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	179 712,00	0,00	1 300,00	181 012,00
			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	1 600,00	0,00	1 300,00	2 900,00
	80104		Przedszkola	8 220 527,00	-200,00	200,00	8 220 527,00
			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	2 319 500,00	-200,00	0,00	2 319 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	0,00	200,00	6 300,00
	80195		Pozostała działalność	58 640,00	0,00	8 481,00	67 121,00
			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	0,00	0,00	8 481,00	8 481,00
855			Rodzina	19 903 834,80	0,00	71 559,65	19 975 394,45
			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

	85504		Wspieranie rodziny	21 583,80	0,00	71 559,65	93 143,45
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	71 559,65	71 559,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 978 954,14	-2 285 309,24	0,00	13 693 644,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 909,24	-144 409,24	0,00	42 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	344 409,24	-144 409,24	0,00	200 000,00
			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	144 409,24	-144 409,24	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 409,24	-144 409,24	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 355 180,00	-2 140 900,00	0,00	1 214 280,00
			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	3 237 080,00	-2 140 900,00	0,00	1 096 180,00
bieżące razem:				258 013 947,46	-2 380 709,24	7 830 369,65	263 463 607,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 049,30	-144 409,24	0,00	133 640,06

majątkowe							
600			Transport i łączność	26 590 059,26	-3 873 467,35	0,00	22 716 591,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 495,41	0,00	0,00	208 495,41
	60016		Drogi publiczne gminne	26 590 059,26	-3 873 467,35	0,00	22 716 591,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 495,41	0,00	0,00	208 495,41
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 769 277,12	-3 654 242,04	0,00	5 115 035,08
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 120 805,00	-219 225,31	0,00	9 901 579,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 352 472,64	-172 256,07	300 000,00	13 480 216,57

			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	2 716 000,00	0,00	300 000,00	3 016 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	324 000,00	0,00	20 000,00	344 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 392 000,00	0,00	280 000,00	2 672 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 636 472,64	-172 256,07	0,00	10 464 216,57
			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	10 636 472,64	-172 256,07	0,00	10 464 216,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 560 457,15	-1 454 303,45	0,00	10 106 153,70
			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	1 818 171,15	-799 664,75	0,00	1 018 506,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 090 960,40	-72 454,00	0,00	1 018 506,40
			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	1 090 960,40	-72 454,00	0,00	1 018 506,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 090 960,40	-72 454,00	0,00	1 018 506,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 111 306,75	-1 381 849,45	0,00	8 729 457,30
			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	727 210,75	-727 210,75	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	727 210,75	-727 210,75	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	-654 638,70	0,00	8 345 361,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 929 712,46	-1 060 000,00	0,00	2 869 712,46
			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	3 929 712,46	-1 060 000,00	0,00	2 869 712,46

			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	3 916 447,28	-1 060 000,00	0,00	2 856 447,28	
majątkowe				razem:	63 761 829,63	-6 560 026,87	300 000,00	57 501 802,76
			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	-799 664,75	0,00	1 227 001,81	
Ogółem:				321 775 777,09	-8 940 736,11	8 130 369,65	320 965 410,63	
			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	2 304 715,86	-944 073,99	0,00	1 360 641,87	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 63/VII/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 listopada 2024 roku

WYDATKI																			z dnia 28 listopada 2024 roku					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
							wynagrodzenia i składki od rich 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	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	46 896 853,63	13 054 390,12	13 054 390,12	633 701,00	12 420 689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 842 463,51	33 842 463,51	500 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 325 360,56	-60 270,00	-60 270,00	0,00	-60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 265 090,56	-4 265 090,56	-71 511,82	0,00	0,00						
				zwiększenie	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	42 831 493,07	13 254 120,12	13 254 120,12	633 701,00	12 620 419,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29 577 372,95	29 577 372,95	428 488,18	0,00	0,00						
				60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
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	260 000,00	260 000,00	260 000,00				0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	7 429 780,88	7 429 780,88	7 429 780,88				0,00	7 429 780,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą				60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-60 270,00	-60 270,00	-60 270,00	0,00	-60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			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							
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	37 536 434,75	4 743 971,24	4 743 971,24	43 000,00	4 700 971,24	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			
zmniejszenie	-4 265 090,56	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 265 090,56	-4 265 090,56	-71 511,82	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							
po zmianach	33 271 344,19	4 743 971,24				4 743 971,24	43 000,00	4 700 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	28 527 372,95	28 527 372,95	428 488,18	0,00	0,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa				przed zmianą	45 309 343,64	13 295 000,00	13 288 385,00	0,00	13 288 385,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	32 014 343,64	967 000,00	0,00	31 047 343,64	0,00			
			zmniejszenie	-10 836 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 836 472,64	-200 000,00	0,00	-10 636 472,64	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							
			po zmianach	34 472 871,00	13 295 000,00	13 288 385,00	0,00	13 288 385,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	21 177 871,00	767 000,00	0,00	20 410 871,00	0,00							
			70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	43 833 743,64	12 786 400,00	12 779 785,00	0,00	12 779 785,00	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	-10 636 472,64	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 636 472,64	0,00	0,00	-10 636 472,64	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							
po zmianach	33 197 271,00	12 786 400,00				12 779 785,00	0,00	12 779 785,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	20 410 871,00	0,00	0,00	20 410 871,00	0,00							
70095		Pozostała działalność				przed zmianą	1 286 500,00	319 500,00	319 500,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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							
			po zmianach	1 086 500,00	319 500,00	319 500,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00							
			750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 921 452,30	20 406 522,84	19 726 522,84	15 128 081,00	4 598 441,84	10 000,00	572 000,00	98 000,00	0,00	0,00	514 929,46	514 929,46	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-115 300,00	-98 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	-17 300,00	-17 300,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	20 807 152,30	20 309 522,84				19 727 522,84	15 129 081,00	4 598 441,84	10 000,00	572 000,00	0,00	0,00	497 629,46	497 629,46	0,00	0,00	0,00							
75011		Urzędy wojewódzkie				przed zmianą	1 450 900,00	1 450 900,00	1 442 400,00	1 375 490,00	66 910,00	0,00	8 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 451 900,00	1 451 900,00	1 443 400,00	1 376 490,00	66 910,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 258 952,30	14 864 022,84	14 744 522,84	11 322 287,00	3 422 235,84	0,00	21 500,00	98 000,00	0,00	0,00	394 929,46	394 929,46	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-115 300,00	-98 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	-17 300,00	-17 300,00	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							
po zmianach	15 143 652,30	14 766 022,84				14 744 522,84	11 322 287,00	3 422 235,84	0,00	21 500,00	0,00	0,00	377 629,46	377 629,46	0,00	0,00	0,00							
757		Obsługa długu publicznego				przed zmianą	4 224 000,00	4 224 000,00	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			
			zmniejszenie	-504 675,36	-504 675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504 675,36	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							
			po zmianach	3 719 324,64	3 719 324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 324,64	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od rich 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:	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		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 224 000,00	4 224 000,00	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	
				zmniejszenie	-504 675,36	-504 675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504 675,36	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	3 719 324,64	3 719 324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 324,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	108 690 895,29	107 536 539,44	76 863 904,16	65 413 688,23	11 450 215,93	29 807 164,74	616 300,00	249 170,54	0,00	0,00	1 154 355,85	1 154 355,85	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	9 781,00	9 781,00	2 781,00	1 481,00	1 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 700 676,29	107 546 320,44	76 866 685,16	65 415 169,23	11 451 515,93	29 807 164,74	623 300,00	249 170,54	0,00	0,00	1 154 355,85	1 154 355,85	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	51 745 917,85	50 711 862,00	44 065 814,00	38 293 693,00	5 772 121,00	6 102 400,00	543 648,00	0,00	0,00	1 034 055,85	1 034 055,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 747 217,85	50 713 162,00	44 067 114,00	38 293 693,00	5 773 421,00	6 102 400,00	543 648,00	0,00	0,00	1 034 055,85	1 034 055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 946 088,77	1 946 088,77	1 175 958,23	972 148,23	203 810,00	496 960,00	24 000,00	249 170,54	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	8 481,00	8 481,00	1 481,00	1 481,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 954 569,77	1 954 569,77	1 177 439,23	973 629,23	203 810,00	496 960,00	31 000,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	963 200,00	963 200,00	0,00	0,00	0,00	692 100,00	271 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 380,00	-53 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 380,00	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	909 820,00	909 820,00	0,00	0,00	0,00	692 100,00	217 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	268 100,00	268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 380,00	-53 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 380,00	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	214 720,00	214 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	29 298 912,78	22 965 784,80	6 260 470,80	4 392 576,80	1 867 894,00	336 325,00	16 368 989,00	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	1 047 559,65	197 559,65	197 559,65	71 559,65	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 346 472,43	23 163 344,45	6 458 030,45	4 464 136,45	1 993 894,00	336 325,00	16 368 989,00	0,00	0,00	0,00	7 183 127,98	7 183 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	270 583,80	270 583,80	269 183,80	261 222,80	7 961,00	0,00	1 400,00	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	71 559,65	71 559,65	71 559,65	71 559,65	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	342 143,45	342 143,45	340 743,45	332 782,45	7 961,00	0,00	1 400,00	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	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		
				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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	583 200,00	583 200,00	583 200,00	0,00	583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 806 409,98	2 473 282,00	2 135 307,00	1 807 397,00	327 910,00	336 325,00	1 650,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 656 409,98	2 473 282,00	2 135 307,00	1 807 397,00	327 910,00	336 325,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	7 183 127,98	7 183 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	53 115 006,79	26 185 268,70	25 910 375,47	1 375 402,80	24 534 972,67	55 000,00	0,00	219 893,23	0,00	0,00	26 929 738,09	26 929 738,09	1 267 105,06	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 066 154,05	-532 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	-132 000,00	0,00	0,00	-3 534 154,05	-3 534 154,05	-383 240,00	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	49 048 852,74	25 653 268,70	25 510 375,47	1 375 402,80	24 134 972,67	55 000,00	0,00	87 893,23	0,00	0,00	23 395 584,04	23 395 584,04	883 865,06	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od rich 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	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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	956 000,00	646 000,00	646 000,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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	
				po zmianach	846 000,00	646 000,00	646 000,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 578 740,00	3 093 500,00	3 043 500,00	0,00	3 043 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	485 240,00	485 240,00	485 240,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 240,00	-85 240,00	-85 240,00	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		
				po zmianach	3 493 500,00	3 093 500,00	3 043 500,00	0,00	3 043 500,00	0,00	50 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 159 014,05	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	0,00	0,00	-1 027 014,05	-1 027 014,05	-298 000,00	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		
				po zmianach	11 717 533,24	326 693,23	288 800,00	0,00	288 800,00	0,00	37 893,23	0,00	11 390 840,01	11 390 840,01	483 865,06	0,00	0,00		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	288 618,56	117 618,56	96 618,56	34 356,80	62 261,76	21 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 000,00	-171 000,00	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		
				po zmianach	117 618,56	117 618,56	96 618,56	34 356,80	62 261,76	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 271 713,60	3 892 413,60	3 892 413,60	0,00	3 892 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	379 300,00	379 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	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		
				po zmianach	3 871 713,60	3 492 413,60	3 492 413,60	0,00	3 492 413,60	0,00	0,00	0,00	379 300,00	379 300,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	14 749 294,03	1 645 350,00	1 645 350,00	695 264,00	950 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 103 944,03	13 103 944,03	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 140 900,00	-2 140 900,00	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		
				po zmianach	12 608 394,03	1 645 350,00	1 645 350,00	695 264,00	950 086,00	0,00	0,00	0,00	10 963 044,03	10 963 044,03	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	28 162 146,21	6 211 000,00	2 315 700,00	543 180,00	1 772 520,00	3 837 500,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	21 951 146,21	21 951 146,21	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 224 364,50	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 214 364,50	-8 214 364,50	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 947 781,71	6 211 000,00	2 325 700,00	543 180,00	1 782 520,00	3 827 500,00	57 800,00	0,00	0,00	13 736 781,71	13 736 781,71	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 524 900,00	1 524 900,00	1 349 600,00	35 400,00	1 314 200,00	117 500,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 524 900,00	1 524 900,00	1 359 600,00	35 400,00	1 324 200,00	107 500,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 373,92	-81 373,92	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		
				po zmianach	1 518 626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 626,08	1 518 626,08	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	21 243 192,21	949 046,00	949 046,00	507 780,00	441 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 294 146,21	20 294 146,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 132 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 132 990,58	-8 132 990,58	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		
				po zmianach	13 110 201,63	949 046,00	949 046,00	507 780,00	441 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 161 155,63	12 161 155,63	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	388 818 904,43	257 384 920,55	189 565 324,05	106 564 370,19	83 000 953,86	35 800 689,74	27 227 842,99	567 063,77	0,00	4 224 000,00	131 433 983,88	100 386 640,24	1 767 105,06	31 047 343,64	
				zmniejszenie	-28 125 707,11	-1 258 325,36	-460 270,00	0,00	-460 270,00	-10 000,00	-53 380,00	-230 000,00	0,00	-504 675,36	-26 867 381,75	-16 230 909,11	-454 751,82	-10 636 472,64	
				zwiększenie	1 328 340,65	478 340,65	471 340,65	74 040,65	397 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	362 021 537,97	256 604 935,84	189 576 394,70	106 638 410,84	82 937 983,86	35 790 689,74	27 181 462,99	337 063,77	0,00	3 719 324,64	105 416 602,13	85 005 731,13	1 312 353,24	20 410 871,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 63/VII/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 listopada 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	320 965 410,63
2.	Wydatki	362 021 537,97
3.	Wynik budżetu	- 41 056 127,34
Przychody ogółem:		48 485 127,34
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	29 013 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 573 707,38
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)	-
9.	Inne źródła	
Rozchody ogółem:		7 429 000,00
1.	Spląty kredytów	400 000,00
2.	Spląty pożyczek	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	7 029 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr63 /VII/2024

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 28 listopada 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	6 328 235,08	7 328 235,08	1 213 200,00	6 115 035,08	
	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	2 945 757,96	2 945 757,96		2 945 757,96	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	155 000,00	35 000,00	120 000,00	
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		120 000,00		120 000,00	Pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi dla miasta Kłodzko
	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	516 800,00	579 200,00	79 200,00	500 000,00	
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		79 200,00	79 200,00	-	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	16 800,00			-	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	2 856 447,28	2 856 447,28		2 856 447,28	
	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	1 640 000,00	1 640 000,00		1 640 000,00	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	10 796 812,36	11 989 212,36	1 601 000,00	10 388 212,36	

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 63/VII/2024

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 28 listopada 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				1 765 938,74 zł
2.	801	80153	Zadania w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 713,74 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	257 125,00 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	107 500,00 zł
13.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	847 600,00 zł
OGÓŁEM				1 822 938,74 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 63/VII/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 listopada 2024 roku

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe na 2024 rok

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody	Wydatki
1	80101 Darowizny	Szkoła Podstawowa Nr 1	400,00 zł	400,00 zł
2		Szkoła Podstawowa Nr 3	450,00 zł	450,00 zł
3		Szkoła Podstawowa Nr 4	10 300,00 zł	10 300,00 zł
4		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 000,00 zł	1 000,00 zł
5		Szkoła Podstawowa Nr 6	500,00 zł	500,00 zł
6		Szkoła Podstawowa Nr 7	4 750,00 zł	4 750,00 zł
I	Ogółem rozdz. 80101 Darowizny		17 400,00 zł	17 400,00 zł
7	80101 Odszkodowania	Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00 zł	5 000,00 zł
II	Ogółem rozdz. 80101 Odszkodowania		5 000,00 zł	5 000,00 zł
8	80104 Żywnienie	Miejskie Przedszkole Nr 1	244 330,00 zł	244 330,00 zł
9		Miejskie Przedszkole Nr 2	313 100,00 zł	313 100,00 zł
10		Miejskie Przedszkole Nr 3	248 000,00 zł	248 000,00 zł
11		Miejskie Przedszkole Nr 4	231 000,00 zł	231 000,00 zł
12		Miejskie Przedszkole Nr 5	253 000,00 zł	253 000,00 zł
13		Miejskie Przedszkole Nr 6	346 400,00 zł	346 400,00 zł
14		Miejskie Przedszkole Nr 8	248 000,00 zł	248 000,00 zł
15		Miejskie Przedszkole Nr 10	260 500,00 zł	260 500,00 zł
III	Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie		2 144 330,00 zł	2 144 330,00 zł
16	80104 Darowizny	Miejskie Przedszkole Nr 1	500,00 zł	500,00 zł
17		Miejskie Przedszkole Nr 5	600,00 zł	600,00 zł
IV	Ogółem rozdz. 80104 Darowizny		1 100,00 zł	1 100,00 zł
18	80104 Odszkodowania	Miejskie Przedszkole Nr 6	700,00 zł	700,00 zł
V	Ogółem rozdz. 80104 Odszkodowania		700,00 zł	700,00 zł
19	80148 Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	172 300,00 zł	172 300,00 zł
20		Szkoła Podstawowa Nr 3	286 000,00 zł	286 000,00 zł
21		Szkoła Podstawowa Nr 4	450 000,00 zł	450 000,00 zł
22		Szkoła Podstawowa Nr 5	217 000,00 zł	217 000,00 zł
23		Szkoła Podstawowa Nr 6	60 000,00 zł	60 000,00 zł
24		Szkoła Podstawowa Nr 7	244 500,00 zł	244 500,00 zł
VI	Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie		1 429 800,00 zł	1 429 800,00 zł
	Ogółem		3 598 330,00 zł	3 598 330,00 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 63/II/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 listopada 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 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	767 000,00	767 000,00	767 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
6	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT, MOSIR	250 578,46	250 578,46	250 578,46			A. B. C.		Urząd Miasta/ MOSIR
7	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego - etap II	273 890,00	273 890,00	273 890,00			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 - 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
10	801	80101	BO 2024 -EduLandia – przyrodnicza ścieżka edukacyjno-zdrowotna z elementami rekreacji i małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 4	97 000,00	97 000,00	97 000,00			A. B. C.		CUW
11	801	80101	BO 2024 -Nowoczesna siódemka 2.0.	98 000,00	98 000,00	98 000,00			A. B. C.		CUW
12	801	80101	BO 2024 - Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3.	82 200,00	82 200,00	82 200,00			A. B. C.		CUW
13	801	80104	Zestaw zabawowy / plac zabaw przy MP10	32 000,00	32 000,00	32 000,00			A. B. C.		CUW
14	801	80104	BO 2024 -Bezpieczny przedszkolak „Ósemki” w świecie technologii cyfrowych.	88 300,00	88 300,00	88 300,00			A. B. C.		CUW
15	851	85154	Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2	102 350,00	102 350,00	102 350,00			A. B. C.		Urząd Miasta

16	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
17	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
18	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
19	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej lokali socjalnych Gminy Miejskiej Ciechanów	500 000,00	500 000,00	200 000,00			A. B. C.		300 000,00	Urząd Miasta
20	900	90005	Instalacja ładowarki do samochodu elektrycznego	17 300,00	17 300,00	17 300,00			A. B. C.			Urząd Miasta
21	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
22	900	90015	Zakupy inwestycyjne WIMID	59 300,00	59 300,00	59 300,00			A. B. C.			Urząd Miasta
23	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
24	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
25	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
26	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
27	900	90095	BO 2024 - Linarium na placu zabaw przy ul. Wesołej	110 000,00	110 000,00	110 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
28	921	92195	Zakup wyposażenia / MOSIR	214 000,00	214 000,00	214 000,00			A. B. C.			MOSIR
29	926	92601	Wydatki inwestycyjne/ MOSIR	110 000,00	110 000,00	110 000,00			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	Ciechocinek w Ciechanowie - Tężnia solankowa BO 2023	22 000,00	22 000,00	22 000,00			A. B. C.			MOSIR
32	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				5 502 377,52	5 502 377,52	4 250 266,22	0,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr63/VI/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 listopada 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	236 976,31			A. B. C.	4 370 805,00		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 121208W ulica Karola Szwanke w Ciechanowie	3 088 939,93	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	14 477 773,19	3 204 672,49	258 914,53			A. B. C.	2 945 757,96		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	506 174,14	486 157,50	486 157,50			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	4 009 418,28	478 643,59			A. B. C.	3 530 774,69		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	400 663,29	400 663,29			A. B. C.			Urząd Miasta
12	600	60016	Rozbudowa infrastruktury pieszej i rowerowej na terenie MOF Ciechanowa	4 967 372,00					A. B. C.			Urząd Miasta
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie	9 019 198,84	5 648 749,10	0,00	2 114 550,26		A. B. C.	3 534 198,84		Urząd Miasta
14	600	60016	Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i Błękitnej	265 450,00	-		-		A. B. C.			Urząd Miasta
15	600	60016	Wykonanie projektu modernizacji ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodyjowskiego	148 600,00	-		-		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 *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
16	600	60016	Budowa drogi gminnej - północno-wschodniej drogi obwodowej Ciechanowa	67 550 000,00	428 488,18	428 488,18			A. B. C.			Urząd Miasta
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Komunalnej, ul. Rybnej, ul. Wiejskiej	220 000,00					A. B. C.			Urząd Miasta
18	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Dąbrowskiego i ul. Leśmiana	123 600,00					A. B. C.			Urząd Miasta
19	600	60016	Przebudowa mostu przez rzekę Łydynia w ciągu ul. Augustańskiej w Ciechanowie	6 000 000,00					A. B. C.			Urząd Miasta
20	600	60016	Budowa chodnika w ul. Szczurzynek	316 000,00					A. B. C.			Urząd Miasta
21	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
22	750	75023	Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków użyteczności publicznej	213 145,44	-				A. B. C.			Urząd Miasta
23	750	75023	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów	815 000,00					A. B. C.			Urząd Miasta
24	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
25	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
26	801	80101	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ciechanowie	3 427 043,00					A. B. C.			MOSIR
27	851	85154	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie	1 412 555,00	100 000,00	100 000,00	-		A. B.	-	-	Urząd Miasta
	921	92195		4 064 858,35	1 808 447,28	217 111,00	374 889,00	-	C.	1 216 447,28		
28	855	85516	Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie	16 150 826,98	7 183 127,98		924 882,98		A	5 758 245,00		Urząd Miasta
									B	500 000,00		
									C			
29	900	90004	Ciechanów - więcej zieleni i wody, mniej betonu	12 256 784,64	400 000,00	60 000,00			A. B. C.		340 000,00	Urząd Miasta
30	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych Nr 4 i Nr 5 w Ciechanowie	20 395 762,08	10 273 685,95		1 928 324,65		A. B. C.	8 345 361,30		Urząd Miasta
31	900	90005	"Mazowsze bez smogu"	298 000,00	-	-			A. B. C.		-	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 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.	
32	900	90005	Miejski Park Botaniczny w Ciechanowie	4 969 314,61				A. B. C.			Urząd Miasta	
33	900	90005	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu Bloki w Ciechanowie - ul. Okrzei 5 i Okrzei 12	872 100,00	-			A. B. C.			Urząd Miasta	
34	900	90005	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków miejskich szkół podstawowych w Ciechanowie	700 000,00	-			A. B. C.			Urząd Miasta	
35	900	90011	Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej	200 000,00	-		-	A. B. C.			Urząd Miasta	
36	900	90095	Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie	24 187 928,00	10 448 458,03	-	10 448 458,03	A. B. C.			Urząd Miasta	
37	921	92120	Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej	3 213 461,43	1 518 626,08		1 518 626,08	A. B. C.			Urząd Miasta	
38	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych	17 861 937,62	10 138 708,35	8 498 708,35		A. B. C.	1 640 000,00		Urząd Miasta	
39	921	92195	Termomodernizacja 12-stu budynków komunalnych na osiedlu BLOKI	64 000,00	-		-	A. B. C.			Urząd Miasta	
40	921	92195	Rewitalizacja obszaru osiedla Bloki w Ciechanowie poprzez rewaloryzację zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - ul. Hallera 19 i ul. Wyzwolenia 7	853 350,00	-			A. B. C.			Urząd Miasta	
41	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	-			A. B. C.			Urząd Miasta	
42	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	
43	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	
44	926	92695	Budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie	1 030 000,00				A. B. C.			MOSIR	
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				262 795 096,28	78 226 353,61	17 142 232,63	21 584 000,00	A. B. C.	39 160 120,98	340 000,00		

* 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