



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 czerwca 2024 r.

Poz. 6321

UCHWAŁA NR 16/III/2024 RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 4.149.551,98 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 468.906,02 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 316.737.454,01 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 253.993.683,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 62.743.770,64 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 5.129.285,07 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 1.448.639,11 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 383.780.581,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 252.461.670,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 131.318.910,89 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 67.043.127,34 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.573.707,38 zł,
- 2) z wolnych środków w kwocie 16.898.419,96 zł.
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 12.571.000,00 zł,
- 4) przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 35.000.000,00 zł.

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

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

§ 4. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

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

§ 5. 1. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem numer 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 8.

§ 7. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 9.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 10.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ciechanów

Michał Jeziółkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 16/III/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 20 czerwca 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							
750			Administracja publiczna	869 987,78	-894,91	10 000,00	879 092,87
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 734,78	-894,91	10 000,00	225 839,87
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 734,78	-894,91	0,00	115 839,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 590 000,00	0,00	63 800,00	111 653 800,00
			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	27 262 700,00	0,00	33 800,00	27 296 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 700,00	0,00	3 800,00	12 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00
	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	14 112 796,00	0,00	30 000,00	14 142 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 799 589,24	0,00	1 098 164,90	15 897 754,14

			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	186 909,24	0,00	0,00	186 909,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 950 000,00	0,00	1 087 500,00	12 037 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 950 000,00	0,00	1 087 500,00	12 037 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 500,00	0,00	10 664,90	26 164,90
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	10 664,90	10 664,90
926			Kultura fizyczna	1 770 000,00	0,00	300 000,00	2 070 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 770 000,00	0,00	300 000,00	2 070 000,00
			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	1 559 000,00	0,00	227 200,00	1 786 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	68 000,00	69 000,00
bieżące razem:				252 522 613,38	-894,91	1 471 964,90	253 993 683,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 909,24	0,00	0,00	186 909,24
majątkowe							
600			Transport i łączność	27 027 037,48	-468 011,11	31 032,89	26 590 059,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 495,41	0,00	0,00	208 495,41
	60016		Drogi publiczne gminne	27 027 037,48	-468 011,11	31 032,89	26 590 059,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	9 237 288,23	-468 011,11	0,00	8 769 277,12

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	31 032,89	31 032,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 911 472,64	0,00	14 000,00	12 925 472,64
		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	2 275 000,00	0,00	14 000,00	2 289 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	275 000,00	0,00	14 000,00	289 000,00
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00	6 000,00	206 000,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	6 000,00	206 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
855		Rodzina	3 756 040,08	0,00	2 057 087,90	5 813 127,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 756 040,08	0,00	2 057 087,90	5 813 127,98
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 256 040,08	0,00	2 057 087,90	5 313 127,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 388 171,15	0,00	88 190,00	11 476 361,15
		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	0,00	0,00	1 818 171,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	84 500,00	284 500,00
		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
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	3 690,00	43 690,00
		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

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 448 436,17	0,00	481 276,29	3 929 712,46
		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	3 448 436,17	0,00	481 276,29	3 929 712,46
		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	3 448 436,17	0,00	468 011,11	3 916 447,28
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	13 265,18	13 265,18
majątkowe razem:			60 534 194,67	-468 011,11	2 677 587,08	62 743 770,64
		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:			313 056 808,05	-468 906,02	4 149 551,98	316 737 454,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 213 575,80	0,00	0,00	2 213 575,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 16/III/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 20 czerwca 2024 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	49 559,94	49 559,94	49 559,94	850,70	48 709,24	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	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 235,94	50 235,94	50 235,94	850,70	49 385,24	0,00	49 385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	6 174,00	6 174,00	6 174,00	0,00	6 174,00	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	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	47 132 422,62	12 807 239,00	12 807 239,00	657 500,00	12 149 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 325 183,62	34 325 183,62	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-955 539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-955 539,11	-955 539,11	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 676 883,51	12 807 239,00	12 807 239,00	657 500,00	12 149 739,00	0,00	12 149 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 869 644,51	33 869 644,51	500 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	38 042 504,86	4 767 321,24	4 767 321,24	54 000,00	4 713 321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 275 183,62	33 275 183,62	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-955 539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-955 539,11	-955 539,11	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 586 965,75	4 767 321,24	4 767 321,24	54 000,00	4 713 321,24	0,00	4 713 321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	32 819 644,51	32 819 644,51	500 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 892 751,24	20 527 321,78	19 945 321,78	15 101 830,00	4 843 491,78	10 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	365 429,46	365 429,46	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-139 200,00	-139 200,00	-139 200,00	0,00	-139 200,00	0,00	-139 200,00	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	20 753 551,24	20 388 121,78	19 806 121,78	15 101 830,00	4 704 291,78	10 000,00	4 704 291,78	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	365 429,46	365 429,46	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	611 000,00	611 000,00	611 000,00	20 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-139 200,00	-139 200,00	-139 200,00	0,00	-139 200,00	0,00	-139 200,00	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	471 800,00	471 800,00	471 800,00	20 000,00	451 800,00	0,00	451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	przed zmianą	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	107 986 895,03	106 729 895,03	77 271 346,77	66 116 401,23	11 154 945,54	28 621 977,72	587 400,00	249 170,54	0,00	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 992 895,03	106 735 895,03	77 277 346,77	66 116 401,23	11 160 945,54	28 621 977,72	587 400,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	52 943 299,00	51 776 299,00	44 631 711,00	38 880 949,00	5 756 762,00	6 624 400,00	520 188,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 949 299,00	51 782 299,00	44 637 711,00	38 880 949,00	5 756 762,00	6 624 400,00	5 756 762,00	6 624 400,00	520 188,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 328 604,61	2 126 254,61	2 041 254,61	1 041 094,00	1 000 160,61	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 350,00	202 350,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-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	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 328 604,61	2 126 254,61	2 011 254,61	1 041 094,00	970 160,61	115 000,00	970 160,61	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 350,00	202 350,00	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	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85154			Przeźwidywanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 141 804,61	1 939 454,61	1 939 454,61	1 039 737,00	899 717,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 350,00	202 350,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
855			Rodzina	po zmianach	2 141 804,61	1 939 454,61	1 909 454,61	1 039 737,00	869 717,61	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 350,00	202 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	25 903 562,10	21 333 512,00	5 686 549,00	4 099 487,00	1 587 062,00	496 650,00	15 150 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 050,10	4 570 050,10	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	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zwiększenie	1 763 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 077,88	1 763 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 666 639,98	21 333 512,00	5 686 549,00	4 099 487,00	1 587 062,00	496 650,00	15 150 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 127,98	6 333 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 940 600,10	2 370 550,00	1 872 400,00	1 572 440,00	299 960,00	496 650,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 050,10	4 570 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	1 763 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 077,88	1 763 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 703 677,98	2 370 550,00	1 872 400,00	1 572 440,00	299 960,00	496 650,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 127,98	6 333 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	51 506 849,89	24 631 076,80	24 356 183,57	1 436 367,80	22 919 815,77	55 000,00	0,00	219 893,23	0,00	0,00	0,00	26 875 773,09	26 875 773,09	1 267 105,06	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	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		
				po zmianach	12 289 983,31	12 289 983,31	12 289 983,31	623 402,00	11 666 581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 087 500,00	1 087 500,00	1 087 500,00	0,00	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	13 377 483,31	13 377 483,31	13 377 483,31	623 402,00	12 754 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 303 641,70	3 913 641,70	3 913 641,70	0,00	3 913 641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 664,90	10 664,90	10 664,90	0,00	10 664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	zwiększenie	4 314 306,60	3 924 306,60	3 924 306,60	0,00	3 924 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 887 198,03	1 830 530,00	1 830 530,00	778 609,00	1 051 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 056 668,03	13 056 668,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	68 690,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 955 888,03	1 885 530,00	1 885 530,00	778 609,00	1 106 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070 358,03	13 070 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	27 506 869,92	5 483 000,00	1 925 200,00	512 580,00	1 412 620,00	3 500 000,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 023 869,92	22 023 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 194 900,00	1 194 900,00	1 007 100,00	35 400,00	971 700,00	130 000,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	342 500,00	342 500,00	342 500,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 524 900,00	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	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 274 054,00	2 217 054,00	17 054,00	0,00	17 054,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	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		
				po zmianach	2 624 054,00	2 567 054,00	17 054,00	0,00	17 054,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	21 267 915,92	901 046,00	901 046,00	477 180,00	423 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 366 869,92	20 366 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	zwiększenie	157 276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 276,29	157 276,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 425 192,21	901 046,00	901 046,00	477 180,00	423 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 524 146,21	20 524 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 724 406,00	14 663 000,00	13 511 500,00	7 937 710,00	5 573 790,00	820 000,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 406,00	8 061 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	-111 400,00	-111 400,00	-111 400,00	0,00	-111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	812 900,00	572 900,00	299 600,00	179 100,00	120 500,00	70 600,00	202 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	23 425 906,00	15 124 500,00	13 699 700,00	8 116 810,00	5 582 890,00	890 600,00	534 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301 406,00	8 301 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	18 073 450,00	13 778 450,00	12 937 450,00	7 821 950,00	5 115 500,00	820 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	4 295 000,00	4 295 000,00	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	540 000,00	300 000,00	299 600,00	179 100,00	120 500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 613 450,00	14 078 450,00	13 237 050,00	8 001 050,00	5 236 000,00	820 000,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 000,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	578 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 100,00	578 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	648 700,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00	0,00	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	914 650,00	814 650,00	504 150,00	95 060,00	409 090,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-111 400,00	-111 400,00	-111 400,00	0,00	-111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	202 300,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 005 550,00	905 550,00	392 750,00	95 060,00	297 690,00	0,00	512 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	380 099 935,39	250 499 529,56	186 109 665,01	106 058 354,14	80 051 310,87	34 329 727,72	24 191 073,06	469 063,77	300 000,00	5 100 000,00	129 600 405,83	98 553 062,19	1 267 105,06	31 047 343,64	0,00	
				zmniejszenie	-1 448 639,11	-493 100,00	-280 600,00	0,00	-280 600,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-955 539,11	-955 539,11	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 129 285,07	2 455 240,90	1 801 940,90	179 100,00	1 622 840,90	450 600,00	202 700,00	0,00	0,00	0,00	2 674 044,17	2 674 044,17	500 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	383 780 581,35	252 461 670,46	187 631 005,91	106 237 454,14	81 393 551,77	34 767 827,72	24 393 773,06	469 063,77	300 000,00	4 900 000,00	131 318 910,89	100 271 567,25	1 767 105,06	31 047 343,64	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 16 /III/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 20 czerwca 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	316 737 454,01
2.	Wydatki	383 780 581,35
3.	Wynik budżetu	- 67 043 127,34
Przychody ogółem:		74 472 127,34
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	35 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 573 707,38
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	16 898 419,96
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	20 000 000,00
9.	Inne źródła	
Rozchody ogółem:		7 429 000,00
1.	Splaty kredytów	400 000,00
2.	Splaty pożyczek	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	7 029 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 16 /III/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 20 czerwca 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	9 910 277,12	10 910 277,12	1 141 000,00	9 769 277,12	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	-	Wozokilometry związane z przedłużeniem linii komunikacyjnych w ramach porozumień między Gminą Ciechanów, Opinogóra Górna, Regimin, Golymin 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 zadnie 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	-	Oplata 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 Kolejorz
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	15 445 154,40	16 531 054,40	1 548 600,00	14 982 454,40	

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 16 /III/2024

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 20 czerwca 2024 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 720 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 720 000,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 320 000,00
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	2 161 804,61
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 141 804,61
			w tym:	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	1 039 737,00
			Pozostałe wydatki bieżące	899 717,61
			Wydatki inwestycyjne	202 350,00
			w tym:	
		1)	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie	100 000,00
		2)	Zakup wyposażenia budynku przy ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie	102 350,00
		85195	Pozostała działalność	20 000,00
			w tym:	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	–
			Pozostałe wydatki bieżące-zajęcia behawioralne	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne	–

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 16 /III/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 20 czerwca 2024 roku

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	3 315 000,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	2 784 900,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	154 400,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	250 100,00 zł
5	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie	120 000,00 zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	134 900,00 zł
7	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	205 300,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	438 400,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	1 137 200,00 zł
10	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	473 700,00 zł
11	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	2 055 000,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	393 100,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	589 600,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	252 000,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	201 600,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	1 349 700,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	655 100,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	665 200,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	780 300,00 zł
20	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	700 500,00 zł
21	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	64 500,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	341 200,00 zł
23	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	192 000,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	265 800,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	47 900,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	66 900,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	687 400,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	277 500,00 zł
29	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	747 200,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	1 037 200,00 zł
31	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 619 100,00 zł
32	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	2 617 600,00 zł
33	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	62 500,00 zł

34	801	80150	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	641 000,00 zł
35	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	306 300,00 zł
36	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	902 100,00 zł
37	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	1 691 700,00 zł
38	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	5 800,00 zł
39	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	81 400,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	118 000,00 zł
41	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	308 700,00 zł
42	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	82 200,00 zł
Ogółem poz. 1 - 41				28 820 000,00 zł
<i>Jednostki realizujące dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>				
43	801	80195	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	107 600,00 zł
44	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	8 200,00 zł
45	801	80195	Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	8 200,00 zł
46	801	80195	Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las"	2 710,00 zł
47	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	13 550,00 zł
48	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne "KINDERO"	32 600,00 zł
49	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	10 900,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	8 200,00 zł
51	801	80195	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	61 900,00 zł
Ogółem poz. 42 - 49				253 860,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				29 073 860,00 zł
52	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	2 550 000,00 zł
53	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 170 000,00 zł
Ogółem instytucje kultury				3 720 000,00 zł
Ogółem				32 793 860,00 zł

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr 16 /III/2024

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 20 czerwca 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				1 988 067,72 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	92604	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	820 000,00 zł
14.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	70 600,00 zł
OGÓŁEM				2 045 067,72 zł

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr 16 /III/2024

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 20 czerwca 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 3	450,00 zł	450,00 zł
2		Szkoła Podstawowa Nr 4	10 300,00 zł	10 300,00 zł
3		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	500,00 zł	500,00 zł
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	2 750,00 zł	2 750,00 zł
I	Ogółem rozdz. 80101 Darowizny		15 000,00 zł	15 000,00 zł
6	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
7	80104 Żywnienie	Miejskie Przedszkole Nr 1	319 000,00 zł	319 000,00 zł
8		Miejskie Przedszkole Nr 2	291 100,00 zł	291 100,00 zł
9		Miejskie Przedszkole Nr 3	308 000,00 zł	308 000,00 zł
10		Miejskie Przedszkole Nr 4	231 000,00 zł	231 000,00 zł
11		Miejskie Przedszkole Nr 5	308 000,00 zł	308 000,00 zł
12		Miejskie Przedszkole Nr 6	346 400,00 zł	346 400,00 zł
13		Miejskie Przedszkole Nr 8	248 000,00 zł	248 000,00 zł
14		Miejskie Przedszkole Nr 10	330 000,00 zł	330 000,00 zł
III	Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie		2 381 500,00 zł	2 381 500,00 zł
15	80148 Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	102 300,00 zł	102 300,00 zł
16		Szkoła Podstawowa Nr 3	286 000,00 zł	286 000,00 zł
17		Szkoła Podstawowa Nr 4	450 000,00 zł	450 000,00 zł
18		Szkoła Podstawowa Nr 5	256 400,00 zł	256 400,00 zł
19		Szkoła Podstawowa Nr 6	60 000,00 zł	60 000,00 zł
20		Szkoła Podstawowa Nr 7	244 500,00 zł	244 500,00 zł
IV	Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie		1 399 200,00 zł	1 399 200,00 zł
	Ogółem		3 800 700,00 zł	3 800 700,00 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 16 /III/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 20 czerwca 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2	600	60016	BO 2024- Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – III etap	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
6	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT, MOSIR	238 378,46	238 378,46	238 378,46			A. B. C.		Urząd Miasta/ MOSIR
7	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego - etap II	222 000,00	222 000,00	222 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
8	754	75495	BO 2024 -Monitoring na osiedlu Bloki	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
9	801	80101	BO 2024 - 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		CUW
11	801	80101	BO 2024 -Nowoczesna siódemka 2.0.	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		CUW
12	801	80101	BO 2024 - Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3.	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		CUW
13	801	80104	BO 2024 -Bezpieczny przedszkolak „Ósemki” w świecie technologii cyfrowych.	90 000,00	90 000,00	90 000,00			A. B. C.		CUW
14	851	85154	Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2	102 350,00	102 350,00	102 350,00			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.	
15	900	90001	BO 2024 - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – VII etap.	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
16	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
17	900	90005	Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Ciechanów	210 000,00	210 000,00	210 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
18	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
19	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów	200 000,00	200 000,00	0,00			A. B. C.	200 000,00	Urząd Miasta
20	900	90015	Zakupy inwestycyjne WIMID	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Kaczeńców i części ul. Tatarskiej w Ciechanowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
22	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów w 2024 r.	61 000,00	61 000,00	31 000,00			A. B. C.	30 000,00	Urząd Miasta
23	900	90095	BO 2024 - „Psi Park” – budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do zabawy	71 000,00	71 000,00	71 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
24	900	90095	BO 2024 - Modernizacja pomieszczeń na potrzeby działalności związanej z podopiecznymi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – ETAP III.	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
25	900	9095	BO 2024 - Linarium na placu zabaw przy ul. Wesolej	110 000,00	110 000,00	110 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
26	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
27	921	92195	Zakup wyposażenia / MOSIR	214 000,00	214 000,00	214 000,00			A. B. C.		MOSIR
28	921	92195	BO 2024 - „Rycerze Farskiej Góry” – wykonanie projektu rzeźb trzech rycerzy wraz z odlewem z brązu oraz ich montaż na postumencie u podnóża Farskiej Góry	160 000,00	160 000,00	160 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
29	926	92601	BO 2024 - Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 1	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		MOSIR

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.		
30	926	92605	Modernizacja Hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 - etap II	578 100,00	578 100,00	351 370,00			A. B. C.	226 730,00		MOSiR
31	926	92695	BO 2024 -Doposażenie placu zabaw na ul. Kruczej	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.			MOSiR
O g ó ł e m				5 663 893,52	5 663 893,52	4 495 878,22	0,00	0,00		456 730,00	711 285,30	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr 16 /III/2024

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 20 czerwca 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	5 062 970,89	4 200 259,12		2 030 982,00		A. B. C.	2 169 277,12		Urząd Miasta
2	600	60016	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Podzamcze"	9 199 999,15	4 737 781,31		366 976,31		A. B. C.	4 370 805,00		Urząd Miasta
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie	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	72 876,34			A. B. C.			Urząd Miasta
7	600	60016	Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie	6 443 250,00	2 147 750,00		839 000,00		A. B. C.	1 308 750,00		Urząd Miasta
8	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od parku przy ul. Augustiańskiej do Zielonego Targu	388 000,00	388 000,00		388 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
9	600	60016	Remont dróg miejskich	2 362 515,00	2 362 515,00		362 515,00		A. B. C.	2 000 000,00		Urząd Miasta
10	600	60016	Budowa dróg miejskich	8 630 000,00	4 280 000,00		530 000,00		A. B. C.	3 750 000,00		Urząd Miasta
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej	585 290,00	472 130,00		472 130,00		A. B. C.			Urząd Miasta
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie	8 889 198,84	5 629 198,84	79 000,00	2 016 000,00		A. B. C.	3 534 198,84		Urząd Miasta
13	600	60016	Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i Błękitnej	100 000,00	-		-		A. B. C.			Urząd Miasta

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 *		
14	600	60016	Wykonanie projektu modernizacji ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodajewskiego	100 000,00	-	-		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
17	750	75023	Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków użyteczności publicznej	340 000,00	-			A. B. C.			Urząd Miasta
18	801	80101	Modernizacja boiska sportowego "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie	767 000,00	767 000,00	488 810,00		A. B. C.	278 190,00		MOSIR
19	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		4 094 858,35	1 838 447,28	271 893,01	350 106,99	-	1 216 447,28		Urząd Miasta
20	855	85516	Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie	16 112 093,90	6 333 127,98	520 000,00		A	5 313 127,98		Urząd Miasta
								B	500 000,00		
								C			
21	900	90004	Ciechanów - więcej zieleni i wody, mniej betonu	12 236 784,64	485 240,00	31 003,16	41 782,84	A. B. C.		412 454,00	Urząd Miasta
22	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
23	900	90005	"Mazowsze bez smogu"	298 000,00	298 000,00	44 700,00		A. B. C.		253 300,00	Urząd Miasta
24	900	90011	Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej	171 000,00	171 000,00		171 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
25	900	90095	Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie	26 328 828,00	12 589 358,03	180 000,00	12 409 358,03	A. B. C.			Urząd Miasta
26	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
27	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
28	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 *			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
29	926	92601	Modernizacja boiska piłkarskiego przy Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Ciechanów	2 988 306,00	2 988 306,00		1 498 706,00		A. B. C.	1 489 600,00		MOSIR
30	926	92604	Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wnętrz	6 296 000,00	4 535 000,00	77 000,00	4 458 000,00		A. B. C.			MOSIR
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				240 198 366,48	93 450 673,73	881 882,71	47 571 000,00	-	A. B. C.	44 332 037,02	665 754,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

PW Papiery wartościowe