

Zarządzenie numer 120/2023
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 11 września 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie artykułu 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw 2023 roku, pozycja 1270 ze zmianami) oraz uchwały budżetowej numer 626/LXII/2022 na rok 2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2022 roku ze zmianami, Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

Paragraf 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 r., zgodnie z załącznikiem numer 1.

Dochody po zmianie wynoszą 296.551.082,76 złotych.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 r., zgodnie z załącznikiem numer 2.

Wydatki po zmianie wynoszą 338.630.757,35 złotych.

Paragraf 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem numer 3.

Paragraf 3. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 4.

Paragraf 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 120/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.09.2023 roku.

Wprowadzone zmiany w budżecie w planie dochodów i wydatków wynikają z otrzymania środków z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na zadanie zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów referendum ogólnokrajowego w wysokości 1.272,00 zł.

Ponadto rozwiązano rezerwę inwestycyjną w wysokości 296.421,00 zł, z przeznaczeniem na rozliczenie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Asnyka w Ciechanowie”.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120 /2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.09.2023 r. 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 | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 86 202,00 | 0,00 | 1 272,00 | 87 474,00 |
| | | | 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 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 0,00 | 1 272,00 | 1 272,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 1 272,00 | 1 272,00 |
| bieżące razem: | | | | 223 564 675,25 | 0,00 | 1 272,00 | 223 565 947,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 146 600,00 | 0,00 | 0,00 | 146 600,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 72 985 135,51 | 0,00 | 0,00 | 72 985 135,51 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 208 495,00 | 0,00 | 0,00 | 208 495,00 |
| Ogółem: | | | | 296 549 810,76 | 0,00 | 1 272,00 | 296 551 082,76 |
| | | | 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 | 355 095,00 | 0,00 | 0,00 | 355 095,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 389 668,00 | 1 389 668,00 | 1 389 668,00 | 0,00 | 1 389 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -296 421,00 | -296 421,00 | -296 421,00 | 0,00 | -296 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 093 247,00 | 1 093 247,00 | 1 093 247,00 | 0,00 | 1 093 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 45 141 289,18 | 23 387 412,68 | 23 337 912,68 | 1 304 238,07 | 22 033 674,61 | 49 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 753 876,50 | 21 753 876,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -19 485,44 | -19 485,44 | -19 485,44 | -11 485,44 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 19 485,44 | 19 485,44 | 19 485,44 | 11 485,44 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 45 141 289,18 | 23 387 412,68 | 23 337 912,68 | 1 304 238,07 | 22 033 674,61 | 49 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 753 876,50 | 21 753 876,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 2 024 113,00 | 2 024 113,00 | 2 024 113,00 | 0,00 | 2 024 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 016 113,00 | 2 016 113,00 | 2 016 113,00 | 0,00 | 2 016 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | przed zmianą | 284 718,28 | 113 718,28 | 98 718,28 | 31 571,20 | 67 147,08 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 11 485,44 | 11 485,44 | 11 485,44 | 11 485,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 296 203,72 | 125 203,72 | 110 203,72 | 43 056,64 | 67 147,08 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 14 502 934,07 | 1 669 109,07 | 1 668 609,07 | 678 966,87 | 989 642,20 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 833 825,00 | 12 833 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -11 485,44 | -11 485,44 | -11 485,44 | -11 485,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 499 448,63 | 1 665 623,63 | 1 665 123,63 | 667 481,43 | 997 642,20 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 833 825,00 | 12 833 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 19 033 104,10 | 13 482 100,00 | 12 363 500,00 | 6 760 800,00 | 5 602 700,00 | 790 000,00 | 328 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 551 004,10 | 5 551 004,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 033 104,10 | 13 482 100,00 | 12 353 500,00 | 6 760 800,00 | 5 592 700,00 | 790 000,00 | 338 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 551 004,10 | 5 551 004,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 975 300,00 | 881 300,00 | 574 700,00 | 80 800,00 | 493 900,00 | 0,00 | 306 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 094 000,00 | 3 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 975 300,00 | 881 300,00 | 564 700,00 | 80 800,00 | 483 900,00 | 0,00 | 316 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 094 000,00 | 3 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 338 629 485,35 | 223 057 452,72 | 167 038 557,90 | 90 449 881,34 | 76 588 676,56 | 26 696 704,82 | 23 445 590,00 | 146 600,00 | 300 000,00 | 5 430 000,00 | 115 572 032,63 | 100 658 856,63 | 222 135,00 | 14 913 176,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -354 499,44 | -354 499,44 | -354 499,44 | -27 385,44 | -327 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 355 771,44 | 59 350,44 | 49 350,44 | 27 385,44 | 21 965,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 421,00 | 296 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 338 630 757,35 | 222 762 303,72 | 166 733 408,90 | 90 449 881,34 | 76 283 527,56 | 26 696 704,82 | 23 455 590,00 | 146 600,00 | 300 000,00 | 5 430 000,00 | 115 868 453,63 | 100 955 277,63 | 222 135,00 | 14 913 176,00 | 0,00 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 120/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.09.2023 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|-------------|---|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 34 374,27 | 34 374,27 | 0,00 | 34 374,27 | 34 374,27 | 34 374,27 | 674,01 | 33 700,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 34 374,27 | 34 374,27 | 0,00 | 34 374,27 | 34 374,27 | 34 374,27 | 674,01 | 33 700,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 552 043,91 | 552 043,91 | 0,00 | 552 043,91 | 552 043,91 | 552 043,91 | 552 043,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 552 043,91 | 552 043,91 | 0,00 | 552 043,91 | 552 043,91 | 552 043,91 | 552 043,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 87 474,00 | 87 474,00 | 0,00 | 87 474,00 | 87 474,00 | 87 474,00 | 67 826,00 | 19 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 387,00 | 9 387,00 | 0,00 | 9 387,00 | 9 387,00 | 9 387,00 | 8 342,00 | 1 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 76 815,00 | 76 815,00 | 0,00 | 76 815,00 | 76 815,00 | 76 815,00 | 59 484,00 | 17 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 1 272,00 | 1 272,00 | 0,00 | 1 272,00 | 1 272,00 | 1 272,00 | 0,00 | 1 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 495 941,31 | 495 941,31 | 0,00 | 495 941,31 | 495 941,31 | 420 393,49 | 0,00 | 420 393,49 | 75 547,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 495 941,31 | 495 941,31 | 0,00 | 495 941,31 | 495 941,31 | 420 393,49 | 0,00 | 420 393,49 | 75 547,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 116,20 | 683,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 116,20 | 683,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 140 186,20 | 1 140 186,20 | 0,00 | 1 140 186,20 | 1 140 186,20 | 1 125 386,20 | 971 094,50 | 154 291,70 | 0,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 120 699,20 | 1 120 699,20 | 0,00 | 1 120 699,20 | 1 120 699,20 | 1 120 699,20 | 966 468,50 | 154 230,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 15 026,00 | 15 026,00 | 0,00 | 15 026,00 | 15 026,00 | 226,00 | 165,00 | 61,00 | 0,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 461,00 | 4 461,00 | 0,00 | 4 461,00 | 4 461,00 | 4 461,00 | 4 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 922 591,00 | 16 922 591,00 | 0,00 | 16 922 591,00 | 16 922 591,00 | 2 011 939,00 | 1 480 953,00 | 530 986,00 | 0,00 | 14 910 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 505 152,00 | 16 505 152,00 | 0,00 | 16 505 152,00 | 16 505 152,00 | 1 594 500,00 | 1 475 256,00 | 119 244,00 | 0,00 | 14 910 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 5 697,00 | 5 697,00 | 0,00 | 5 697,00 | 5 697,00 | 5 697,00 | 5 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 411 742,00 | 411 742,00 | 0,00 | 411 742,00 | 411 742,00 | 411 742,00 | 0,00 | 411 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 19 234 410,69 | 19 234 410,69 | 0,00 | 19 234 410,69 | 19 234 410,69 | 4 233 410,87 | 3 073 707,62 | 1 159 703,25 | 75 547,82 | 14 925 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 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 2023 | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne D. | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Równej, Młynarskiej, Cichej | 108 153,00 | 108 153,00 | 108 153,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 2 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Leśmiana i Dąbrowskiego | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 3 | 600 | 60016 | Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości | 41 360,00 | 41 360,00 | 41 360,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 4 | 600 | 60016 | Wiaty przystankowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 5 | 600 | 60016 | Bezpieczny pieszy w Ciechanowie | 222 135,00 | 222 135,00 | 49 295,00 | | 172 840,00 | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 6 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznych dla inwestycji miejskich | 44 742,00 | 44 742,00 | | 44 742,00 | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 7 | 600 | 6016 | Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul.Gruduskiej i ul.Przsnyskiej | 545 000,00 | 545 000,00 | | 545 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 8 | 600 | 60016 | Budowa ulicy Asnyka w Ciechanowie | 5 448 730,38 | 2 171 460,70 | 1 336 852,60 | 79 258,00 | 755 350,10 | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 9 | 600 | 60016 | Modernizacja ul. Batalionów Chłopskich/ w tym zadanie BO - Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzsiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17 a - II etap. | 550 000,00 | 550 000,00 | 450 000,00 | 100 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 10 | 600 | 60016 | BO 2022 - Wykonanie odprowadzenia wód opadowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej ul. Batalionów Chłopskich 9 i 17 a - I etap. | 141 738,97 | 21 670,00 | 21 670,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 11 | 700 | 70095 | Wykup nieruchomości | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 12 | 750 | 75023 | Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|--|--|--|-------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | rok 2023 | Planowane wydatki 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. | |
| 13 | 754 | 75416 | Wydatki na zakupy inwestycyjne/ Zakup rejestratora rozmów telefonicznych / SM | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 14 | 754 | 75495 | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 286 100,00 | 286 100,00 | 280 100,00 | | 6 000,00 | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 15 | 754 | 75495 | BO - Monitoring na osiedlu Podzamcze | 88 700,00 | 88 700,00 | | | 88 700,00 | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 16 | 801 | 80101 | BO - Nowoczesna siódemka - projekt doposażenia Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | A. B. C. | | CUW |
| 17 | 801 | 80101 | BO -Doposażenie edukacyjnego placu zabaw "Piąteczka" | 99 985,00 | 99 985,00 | | | 99 985,00 | A. B. C. | | CUW |
| 18 | 801 | 80101 | Wydatki inwestycyjne miejskich jednostek oświatowych (SP Nr 1, SP Nr 7) | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | | | A. B. C. | | CUW |
| 19 | 801 | 80101 | Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skoczną w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie | 630 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | A. B. C. | 300 000,00 | CUW |
| 20 | 801 | 80104 | BO - "Eko-przedszkolaki" - modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie | 91 500,00 | 91 500,00 | | | 91 500,00 | A. B. C. | | CUW |
| 21 | 801 | 80104 | BO - Nowe ogrodzenie wokół terenu Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie | 99 927,00 | 99 927,00 | | | 99 927,00 | A. B. C. | | CUW |
| 22 | 801 | 80104 | BO - "O przyrodę dbamy - zdrowo się odżywiamy" | 65 000,00 | 65 000,00 | | | 65 000,00 | A. B. C. | | CUW |
| 23 | 851 | 85154 | Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2 | 102 350,00 | 102 350,00 | 102 350,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| | 921 | 92195 | | 347 650,00 | 347 650,00 | 347 650,00 | | | | | |
| 24 | 851 | 85154 | Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1A | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 25 | 855 | 85516 | Zakupy inwestycyjne - Żłobek Miejski | 14 115,00 | 14 115,00 | 14 115,00 | | | A. B. C. | | CUW |
| 26 | 900 | 90001 | BO - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - Kąpieliska Krubin - VI etap. | 172 650,00 | 172 650,00 | | | 172 650,00 | A. B. C. | | Urząd Miasta |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | rok 2023 | 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. | |
| 27 | 900 | 90001 | Wykonanie ogrodów deszczowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 28 | 900 | 90004 | Rewitalizacja skweru TON | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 29 | 900 | 90004 | Ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej w Ciechanowie - etap I | 402 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | A. B. C. | 100 000,00 | Urząd Miasta |
| 30 | 900 | 90011 | Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 31 | 900 | 90013 | BO - Wyposażenie izolatorium Ostoi Mruczków | 81 800,00 | 81 800,00 | | | 81 800,00 | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 32 | 900 | 90013 | Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów | 60 500,00 | 60 500,00 | 30 500,00 | | | A. B. C. | 30 000,00 | Urząd Miasta |
| 33 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów/ Etap I | 90 000,00 | 90 000,00 | | | 90 000,00 | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 34 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów | 781 594,00 | 781 594,00 | 581 594,00 | | | A. B. C. | 200 000,00 | Urząd Miasta |
| 35 | 900 | 90015 | BO - Oświetlone Kwiatowe - Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Wesołej | 39 825,00 | 39 825,00 | | | 39 825,00 | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 36 | 900 | 90015 | Doświetlenie przejść dla pieszych | 120 000,00 | 120 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 37 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia drogowego | 1 312 400,00 | 1 312 400,00 | 1 312 400,00 | 0,00 | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 38 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulic na terenie Ciechanowa | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 39 | 900 | 90095 | BO - Ciechocinek w Ciechanowie - Tężnia Solankowa | 228 785,00 | 228 785,00 | 28 785,00 | | 200 000,00 | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 40 | 900 | 90095 | BO - Boisko wielofunkcyjne na Bielinie - II etap | 112 300,00 | 112 300,00 | | | 112 300,00 | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 41 | 900 | 90095 | BO -Modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Witosa (działka nr 569) | 108 900,00 | 108 900,00 | | | 108 900,00 | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 42 | 900 | 90095 | Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach | 227 690,00 | 227 690,00 | 211 215,00 | | 16 475,00 | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 43 | 921 | 92116 | Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki w Ciechanowie centrum integracyjno - kulturalnym | 147 029,95 | 147 029,95 | | | 33 405,00 | A. B. C. | 113 624,95 | Urząd Miasta |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|--------------------|-------|--------|---|-------------------------|--|---------------------|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | rok 2023 | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne D. | środki pochodzące z innych źródeł* | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | | | | A. | B. | | |
| 44 | 921 | 92195 | Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | | | A. | | | Urząd Miasta |
| 45 | 926 | 92601 | Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 C | 683 000,00 | 683 000,00 | 483 000,00 | 0,00 | | A. | 200 000,00 | | MOSIR |
| 46 | 926 | 92605 | Modernizacja hal sportowych | 574 004,10 | 574 004,10 | 276 154,10 | | | A. | 297 850,00 | | MOSIR |
| 47 | 926 | 92695 | Wydatki inwestycyjne- Place zabaw | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | | | A. | | | MOSIR |
| O g ó ł e m | | | | 16 316 164,40 | 12 286 825,75 | 7 871 693,70 | 0,00 | 2 245 467,00 | | 2 169 665,05 | 0,00 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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