

Zarządzenie numer 45/2024
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 2 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 Nr 740/LXXV/2023 na rok 2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2023 roku ze zmianami, Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

Paragraf 1

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

Dochody po zmianie wynoszą 275.323.466,80 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem numer 2.

Wydatki po zmianie wynoszą 324.740.466,80 zł.

Paragraf 2 Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 3.

Paragraf 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.02.2024 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	229 025,91	229 025,91
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	229 025,91	229 025,91
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	229 025,91	229 025,91
758			Różne rozliczenia	56 588 510,00	0,00	135 250,00	56 723 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 554 618,00	0,00	135 250,00	1 689 868,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	135 250,00	135 250,00
855			Rodzina	17 860 000,00	0,00	27 401,00	17 887 401,00
			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
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 401,00	27 401,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	27 401,00	27 401,00

bieżące razem:		229 589 066,31	0,00	391 676,91	229 980 743,22
	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	0,00	0,00	144 409,24

majątkowe					
majątkowe razem:		45 342 723,58	0,00	0,00	45 342 723,58
	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	0,00	0,00	727 210,75

Ogółem:		274 931 789,89	0,00	391 676,91	275 323 466,80
	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	871 619,99	0,00	0,00	871 619,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.02.2024 r. WYDATKI

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 619 919,06	20 376 818,90	19 794 818,90	15 130 820,00	4 663 998,90	10 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	243 100,16	243 100,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 633,00	-57 633,00	-57 633,00	-54 900,00	-2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 633,00	57 633,00	57 633,00	57 133,00	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	20 619 919,06	20 376 818,90	19 794 818,90	15 133 053,00	4 661 765,90	10 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	243 100,16	243 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 430 330,00	1 430 330,00	1 421 830,00	1 355 320,00	66 510,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 900,00	-54 900,00	-54 900,00	-54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 900,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 430 330,00	1 430 330,00	1 421 830,00	1 355 320,00	66 510,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	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	15 038 789,06	14 795 688,90	14 774 188,90	11 284 500,00	3 489 688,90	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	243 100,16	243 100,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 233,00	-2 233,00	-2 233,00	0,00	-2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 233,00	2 233,00	2 233,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 038 789,06	14 795 688,90	14 774 188,90	11 286 733,00	3 487 455,90	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	243 100,16	243 100,16	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	133 000,00	133 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 277 000,00	2 055 000,00	2 033 000,00	1 715 900,00	317 100,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 915,00	-1 915,00	-1 915,00	0,00	-1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 940,91	230 940,91	2 700,91	665,91	2 035,00	0,00	228 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 506 025,91	2 284 025,91	2 033 785,91	1 716 565,91	317 220,00	0,00	250 240,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 470 200,00	1 470 200,00	1 448 200,00	1 297 200,00	151 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 915,00	-1 915,00	-1 915,00	0,00	-1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 470 200,00	1 470 200,00	1 448 200,00	1 297 200,00	151 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	748 800,00	526 800,00	526 800,00	418 700,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	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		
				zwiększenie	229 025,91	229 025,91	785,91	665,91	120,00	0,00	228 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	977 825,91	755 825,91	527 585,91	419 365,91	108 220,00	0,00	228 240,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	91 790 370,54	90 916 370,54	67 635 700,00	57 552 700,00	10 083 000,00	22 443 900,00	587 600,00	249 170,54	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 147,20	-85 147,20	-72 162,00	-23 062,00	-49 100,00	0,00	0,00	-12 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	220 397,20	220 397,20	140 912,00	91 812,00	49 100,00	66 500,00	0,00	12 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 925 620,54	91 051 620,54	67 704 450,00	57 621 450,00	10 083 000,00	22 510 400,00	587 600,00	249 170,54	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 837 400,00	43 963 400,00	38 756 700,00	33 421 300,00	5 335 400,00	4 686 900,00	519 800,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 055,00	-11 055,00	-11 055,00	-11 055,00	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		
				po zmianach	44 826 345,00	43 952 345,00	38 745 645,00	33 410 245,00	5 335 400,00	4 686 900,00	519 800,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 917 000,00	1 917 000,00	1 574 500,00	1 254 100,00	320 400,00	340 200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 428,00	-3 428,00	-3 428,00	-3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 916 572,00	1 916 572,00	1 574 072,00	1 253 672,00	320 400,00	340 200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	29 426 500,00	29 426 500,00	20 059 500,00	16 839 200,00	3 220 300,00	9 326 400,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 579,00	-8 579,00	-8 579,00	-8 579,00	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	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 419 221,00	29 419 221,00	20 052 221,00	16 831 921,00	3 220 300,00	9 326 400,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 199 700,00	1 199 700,00	1 199 700,00	1 126 200,00	73 500,00	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	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	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	1 202 610,00	1 202 610,00	1 202 610,00	1 129 110,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	262 200,00	262 200,00	262 200,00	0,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 100,00	-49 100,00	-49 100,00	0,00	-49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	262 200,00	262 200,00	262 200,00	0,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 529 700,00	1 529 700,00	1 527 900,00	1 027 300,00	500 600,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 752,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 533 452,00	1 533 452,00	1 531 652,00	1 031 052,00	500 600,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 338 100,00	6 338 100,00	997 300,00	947 300,00	50 000,00	5 339 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 117,00	10 117,00	10 117,00	10 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 348 217,00	6 348 217,00	1 007 417,00	957 417,00	50 000,00	5 339 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 533 500,00	5 533 500,00	2 902 400,00	2 748 300,00	154 100,00	2 631 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 983,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 535 483,00	5 535 483,00	2 904 383,00	2 750 283,00	154 100,00	2 631 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	528 270,54	528 270,54	202 000,00	189 000,00	13 000,00	55 000,00	22 100,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 985,20	-12 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	148 235,20	148 235,20	68 750,00	68 750,00	0,00	66 500,00	0,00	12 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	663 520,54	663 520,54	270 750,00	257 750,00	13 000,00	121 500,00	22 100,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 978 494,07	15 978 494,07	10 372 319,20	7 031 767,57	3 340 551,63	100 000,00	5 506 174,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 520,00	-2 520,00	-2 520,00	0,00	-2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 520,00	2 520,00	120,00	0,00	120,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 978 494,07	15 978 494,07	10 369 919,20	7 031 767,57	3 338 151,63	100 000,00	5 508 574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 743 900,00	4 743 900,00	4 718 185,00	3 968 506,00	749 679,00	0,00	25 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 743 900,00	4 743 900,00	4 715 785,00	3 968 506,00	747 279,00	0,00	28 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	461 477,07	461 477,07	26 617,20	0,00	26 617,20	100 000,00	334 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	461 477,07	461 477,07	26 617,20	0,00	26 617,20	100 000,00	334 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	przed zmianą	25 128 975,10	20 808 925,00	5 500 679,00	3 932 240,00	1 568 439,00	452 100,00	14 856 146,00	0,00	0,00	0,00	4 320 050,10	4 320 050,10	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				
				zwiększenie	27 401,00	27 401,00	659,00	0,00	659,00	0,00	26 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	25 156 376,10	20 836 326,00	5 501 338,00	3 932 240,00	1 569 098,00	452 100,00	14 882 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 050,10	4 320 050,10	0,00	0,00		
85595			Pozostała działalność	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		
				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					
				zwiększenie	27 401,00	27 401,00	659,00	0,00	659,00	0,00	26 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	27 401,00	27 401,00	659,00	0,00	659,00	0,00	26 742,00	0,00	0,00	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 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	49 299 522,58	23 329 989,49	23 105 096,26	1 440 556,80	21 664 539,46	55 000,00	0,00	169 893,23	0,00	0,00	25 969 533,09	25 969 533,09	781 865,06	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 915,00	-6 915,00	-6 915,00	0,00	-6 915,00	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	6 915,00	6 915,00	6 915,00	1 915,00	5 000,00	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
				po zmianach	49 299 522,58	23 329 989,49	23 105 096,26	1 442 471,80	21 662 624,46	55 000,00	0,00	169 893,23	0,00	0,00	0,00	0,00	25 969 533,09	25 969 533,09	781 865,06	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 593 500,00	2 193 500,00	2 193 500,00	0,00	2 193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 593 500,00	2 193 500,00	2 193 500,00	0,00	2 193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	15 076 198,03	1 780 530,00	1 780 530,00	780 200,00	1 000 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	13 295 668,03	13 295 668,03	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 915,00	-1 915,00	-1 915,00	0,00	-1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	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	15 076 198,03	1 780 530,00	1 780 530,00	782 115,00	998 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	13 295 668,03	13 295 668,03	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	21 822 306,00	14 603 000,00	13 451 500,00	7 937 710,00	5 513 790,00	820 000,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	7 219 306,00	7 219 306,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 822 306,00	14 603 000,00	13 451 500,00	7 937 710,00	5 513 790,00	820 000,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 219 306,00	7 219 306,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	17 767 450,00	13 778 450,00	12 937 450,00	7 821 950,00	5 115 500,00	820 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	3 989 000,00	3 989 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 767 450,00	13 778 450,00	12 937 450,00	7 821 950,00	5 115 500,00	820 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 000,00	3 989 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	324 348 789,89	228 950 912,00	172 925 412,36	96 520 062,37	76 405 349,99	27 882 100,00	22 024 335,87	419 063,77	300 000,00	5 400 000,00	95 397 877,89	95 397 877,89	781 865,06	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-164 030,20	-164 030,20	-151 045,00	-77 962,00	-73 083,00	0,00	0,00	-12 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	555 707,11	555 707,11	218 839,91	151 525,91	67 314,00	66 500,00	257 382,00	12 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	324 740 466,80	229 342 588,91	172 993 207,27	96 593 626,28	76 399 580,99	27 948 600,00	22 281 717,87	419 063,77	300 000,00	5 400 000,00	95 397 877,89	95 397 877,89	781 865,06	0,00	0,00	0,00		

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	2 315 000,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	1 847 400,00 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"	1 087 200,00 zł
10	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	473 700,00 zł
11	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 940 000,00 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"	1 249 700,00 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	680 300,00 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"	141 200,00 zł
23	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	192 000,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	205 800,00 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"	387 400,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	177 500,00 zł
29	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	547 200,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	637 200,00 zł
31	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 119 100,00 zł
32	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	1 817 600,00 zł
33	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	471 000,00 zł
34	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	206 300,00 zł
35	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	642 100,00 zł

36	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	1 311 700,00 zł
37	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	5 800,00 zł
38	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	46 400,00 zł
39	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	58 000,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	208 700,00 zł
41	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	52 200,00 zł
Ogółem poz. 1 - 41				22 760 000,00 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>				
42	801	80195	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	27 400,00 zł
43	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	2 500,00 zł
44	801	80195	Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	2 500,00 zł
45	801	80195	Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las"	2 500,00 zł
46	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne "KINDERO"	10 000,00 zł
47	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	2 500,00 zł
48	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	2 500,00 zł
49	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	16 600,00 zł
Ogółem poz. 42 - 49				66 500,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				22 826 500,00 zł
50	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	2 200 000,00 zł
51	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 170 000,00 zł
Ogółem instytucje kultury				3 370 000,00 zł
Ogółem				26 196 500,00 zł

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 45/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 2 lutego 2024 roku.

Wprowadzone zmiany w budżecie w planie dochodów i wydatków wynikają z otrzymania środków w wysokości 391.676,91 zł w ramach Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa z przeznaczeniem na:

– nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy	65,91 zł
– realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art.50 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy	135.250,00 zł
– wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi rozpatrywania wniosków na podstawie art.13 w/w ustawy	228.960,00 zł
– wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługa zadania na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 w/w <u>ustawy</u>	<u>27.401,00 zł</u>
R a z e m	391.676,91 zł

Prezydent Miasta Ciechanów

Krzysztof Kosiński