

Zarządzenie numer 78/2024
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 4 marca 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 293.918.239,84 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 343.335.239,84 zł.

Paragraf 2 Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem numer 4.

3. 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.

Paragraf 3 Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 6.

Paragraf 4 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 78/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 4 marca 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	890 100,00	0,00	55 934,00	946 034,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	594 054,00	0,00	55 934,00	649 988,00
			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	593 954,00	0,00	55 934,00	649 888,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 465,91	0,00	14 502,04	246 967,95
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00
	75495		Pozostała działalność	229 025,91	0,00	902,04	229 927,95
			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	229 025,91	0,00	902,04	229 927,95
758			Różne rozliczenia	70 749 492,00	0,00	130 118,00	70 879 610,00
			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	1 689 868,00	0,00	130 118,00	1 819 986,00

			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	135 250,00	0,00	130 118,00	265 368,00
852			Pomoc społeczna	4 527 977,07	0,00	3 860,00	4 531 837,07
			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
	85295		Pozostała działalność	155 654,07	0,00	3 860,00	159 514,07
			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	5 836,00	0,00	3 860,00	9 696,00
855			Rodzina	17 887 401,00	0,00	22 805,00	17 910 206,00
			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	27 401,00	0,00	22 805,00	50 206,00
			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	27 401,00	0,00	22 805,00	50 206,00
bieżące razem:				247 801 567,22	0,00	227 219,04	248 028 786,26
			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	144 409,24	0,00	0,00	144 409,24

majątkowe							
majątkowe razem:				45 889 453,58	0,00	0,00	45 889 453,58
			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:				293 691 020,80	0,00	227 219,04	293 918 239,84
			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 78/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 4 marca 2024 roku 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	wyplaty 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	46 517 938,62	12 517 755,00	12 517 755,00	657 500,00	11 860 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 183,62	34 000 183,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 517 938,62	12 517 755,00	12 517 755,00	657 500,00	11 860 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 183,62	34 000 183,62	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	37 912 168,62	4 961 985,00	4 961 985,00	54 000,00	4 907 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 950 183,62	32 950 183,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 086,00	-7 086,00	-7 086,00	0,00	-7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 905 082,62	4 954 899,00	4 954 899,00	54 000,00	4 900 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 950 183,62	32 950 183,62	0,00	0,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	199 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	617 000,00	617 000,00	617 000,00	603 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 414,00	-1 414,00	-1 414,00	0,00	-1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 586,00	615 586,00	615 586,00	603 500,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 649 919,06	20 406 818,90	19 824 818,90	15 133 053,00	4 691 765,90	10 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	243 100,16	243 100,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 362,00	-65 362,00	-65 362,00	-48 436,00	-16 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 296,00	121 296,00	121 296,00	55 934,00	65 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 705 853,06	20 462 752,90	19 880 752,90	15 140 551,00	4 740 201,90	10 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 100,16	243 100,16	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	-7 030,00	-7 030,00	-7 030,00	-7 030,00	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	62 964,00	62 964,00	62 964,00	55 934,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 486 264,00	1 486 264,00	1 477 764,00	1 404 224,00	73 540,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	530 300,00	530 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 300,00	530 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	501 000,00	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	11 286 733,00	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	
				zmniejszenie	-55 332,00	-55 332,00	-55 332,00	-41 406,00	-13 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 332,00	55 332,00	55 332,00	0,00	55 332,00	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	11 245 327,00	3 528 861,90	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 100,16	243 100,16	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 509 465,91	2 287 465,91	2 037 225,91	1 716 565,91	320 660,00	0,00	250 240,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 528,00	-6 528,00	-6 528,00	-6 528,00	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	21 030,04	21 030,04	21 030,04	902,04	20 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 523 967,95	2 301 967,95	2 051 727,95	1 710 939,95	340 788,00	0,00	250 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-6 528,00	-6 528,00	-6 528,00	-6 528,00	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	6 528,00	6 528,00	6 528,00	0,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 470 200,00	1 470 200,00	1 448 200,00	1 290 672,00	157 528,00	0,00	22 000,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	981 265,91	759 265,91	531 025,91	419 365,91	111 660,00	0,00	228 240,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	902,04	902,04	902,04	902,04	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	982 167,95	760 167,95	531 927,95	420 267,95	111 660,00	0,00	228 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	106 422 151,54	105 548 151,54	76 365 981,00	66 142 981,00	10 223 000,00	28 345 400,00	587 600,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	131 118,00	131 118,00	56 318,00	56 318,00	0,00	73 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 552 269,54	105 678 269,54	76 421 299,00	66 199 299,00	10 222 000,00	28 419 200,00	588 600,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	31 795 660,00	31 795 660,00	22 063 660,00	18 843 360,00	3 220 300,00	9 691 400,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 795 660,00	31 795 660,00	22 062 660,00	18 843 360,00	3 219 300,00	9 691 400,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	130 118,00	130 118,00	56 318,00	56 318,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	793 638,54	793 638,54	327 068,00	314 068,00	13 000,00	195 300,00	22 100,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 866 800,00	1 664 450,00	1 579 450,00	583 117,00	996 333,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 350,00	202 350,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-152 503,00	-152 503,00	-152 503,00	-2 263,00	-150 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 503,00	152 503,00	152 503,00	150 240,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 866 800,00	1 664 450,00	1 579 450,00	731 094,00	848 356,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 350,00	202 350,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 680 000,00	1 477 650,00	1 477 650,00	582 000,00	895 650,00	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	-152 263,00	-152 263,00	-152 263,00	-2 263,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 263,00	152 263,00	152 263,00	150 000,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 680 000,00	1 477 650,00	1 477 650,00	729 737,00	747 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 350,00	202 350,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	166 800,00	166 800,00	81 800,00	1 117,00	80 683,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240,00	240,00	240,00	240,00	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	166 800,00	166 800,00	81 800,00	1 357,00	80 443,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 044 494,07	16 044 494,07	10 435 919,20	7 031 767,57	3 404 151,63	100 000,00	5 508 574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 291,76	-7 291,76	-7 291,76	-2 493,03	-4 798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 151,76	11 151,76	7 351,76	2 329,33	5 022,43	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 048 354,07	16 048 354,07	10 435 979,20	7 031 603,87	3 404 375,33	100 000,00	5 512 374,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 519 222,00	1 519 222,00	1 519 222,00	1 267 096,57	252 125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 444,76	-5 444,76	-5 444,76	-646,03	-4 798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 444,76	5 444,76	5 444,76	482,33	4 962,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 519 222,00	1 519 222,00	1 519 222,00	1 266 932,87	252 289,13	0,00	0,00	0,00	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	4 715 785,00	3 968 506,00	747 279,00	0,00	28 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 847,00	-1 847,00	-1 847,00	-1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 847,00	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 743 900,00	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	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	527 477,07	527 477,07	92 617,20	0,00	92 617,20	100 000,00	334 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	3 860,00	3 860,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	531 337,07	531 337,07	92 677,20	0,00	92 677,20	100 000,00	338 659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	25 406 376,10	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	4 570 050,10	4 570 050,10	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	22 805,00	22 805,00	584,00	584,00	0,00	0,00	22 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 429 181,10	20 859 131,00	5 501 922,00	3 932 824,00	1 569 098,00	452 100,00	14 905 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 050,10	4 570 050,10	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	22 805,00	22 805,00	584,00	584,00	0,00	0,00	22 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 206,00	50 206,00	1 243,00	584,00	659,00	0,00	48 963,00	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	49 849 522,58	23 599 989,49	23 375 096,26	1 442 471,80	21 932 624,46	55 000,00	0,00	169 893,23	0,00	0,00	0,00	26 249 533,09	26 249 533,09	781 865,06	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 104,00	-6 104,00	-6 104,00	-6 104,00	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	6 104,00	6 104,00	6 104,00	0,00	6 104,00	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	49 849 522,58	23 599 989,49	23 375 096,26	1 436 367,80	21 938 728,46	55 000,00	0,00	169 893,23	0,00	0,00	0,00	0,00	26 249 533,09	26 249 533,09	781 865,06	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	11 542 000,00	11 542 000,00	11 542 000,00	626 000,00	10 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 598,00	-2 598,00	-2 598,00	-2 598,00	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	2 598,00	2 598,00	2 598,00	0,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 542 000,00	11 542 000,00	11 542 000,00	623 402,00	10 918 598,00	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	przed zmianą	15 166 198,03	1 830 530,00	1 830 530,00	782 115,00	1 048 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 335 668,03	13 335 668,03	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 506,00	-3 506,00	-3 506,00	-3 506,00	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	3 506,00	3 506,00	3 506,00	0,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 166 198,03	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	0,00	0,00	13 335 668,03	13 335 668,03	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	27 219 869,92	5 483 000,00	1 925 200,00	513 700,00	1 411 500,00	3 500 000,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	21 736 869,92	21 736 869,92	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 506,00	-2 506,00	-2 506,00	-1 120,00	-1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 219 869,92	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	0,00	21 736 869,92	21 736 869,92	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	21 037 915,92	901 046,00	901 046,00	478 300,00	422 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 136 869,92	20 136 869,92	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 506,00	-2 506,00	-2 506,00	-1 120,00	-1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 037 915,92	901 046,00	901 046,00	477 180,00	423 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 136 869,92	20 136 869,92	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	343 108 020,80	245 273 527,91	182 864 146,27	105 190 720,28	77 673 425,99	34 008 600,00	22 281 717,87	419 063,77	300 000,00	5 400 000,00	97 834 492,89	96 375 492,89	781 865,06	1 459 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-249 794,76	-249 794,76	-249 794,76	-66 944,03	-182 850,73	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	477 013,80	477 013,80	376 192,80	266 307,37	109 885,43	73 800,00	27 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 335 239,84	245 500 746,95	182 990 544,31	105 390 083,62	77 600 460,69	34 082 400,00	22 308 738,87	419 063,77	300 000,00	5 400 000,00	97 834 492,89	96 375 492,89	781 865,06	1 459 000,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 78/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 4 marca 2024 roku

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	
750			Administracja publiczna	649 888,00	649 888,00	0,00	649 888,00	649 888,00	649 888,00	649 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	649 888,00	649 888,00	0,00	649 888,00	649 888,00	649 888,00	649 888,00	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	154 203,00	154 203,00	0,00	154 203,00	154 203,00	154 203,00	84 034,00	70 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 990,00	8 990,00	0,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 471,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 213,00	145 213,00	0,00	145 213,00	145 213,00	145 213,00	75 563,00	69 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	4 560,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	4 560,00	2 540,00	0,00	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	1 357,00	443,00	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	1 357,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 116 817,00	1 116 817,00	0,00	1 116 817,00	1 116 817,00	1 116 817,00	1 017 377,87	99 439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 103 822,00	1 103 822,00	0,00	1 103 822,00	1 103 822,00	1 103 822,00	1 012 782,87	91 039,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 384 925,00	17 384 925,00	0,00	17 384 925,00	17 384 925,00	2 531 679,00	1 973 793,00	557 886,00	0,00	14 853 246,00	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	16 973 000,00	16 973 000,00	0,00	16 973 000,00	16 973 000,00	2 119 754,00	1 971 868,00	147 886,00	0,00	14 853 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	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	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				19 314 733,00	19 314 733,00	0,00	19 314 733,00	19 314 733,00	4 461 487,00	3 731 009,87	730 477,13	0,00	14 853 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	10 378 288,23	11 378 288,23	1 141 000,00	10 237 288,23	
	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, Gołymin Ośrodek
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00		1 000 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu ciechanowskiego na dofinansowanie zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów - Romanowo na odcinku od ulicy Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice - Etap I
	60016	Drogi publiczne gminne	2 637 288,23	2 637 288,23		2 637 288,23	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa"
	60016	Drogi publiczne gminne	6 600 000,00	6 600 000,00		6 600 000,00	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa alternatywnych dróg dojazdowych do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie"
750		Administracja publiczna	25 000,00	35 000,00	35 000,00	-	
	75095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	-	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 dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej strażaka i umundurowanie
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	490 000,00	490 000,00	220 000,00	270 000,00	
	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."
	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	3 448 436,17	3 448 436,17		3 448 436,17	
	92195	Pozostała działalność	748 436,17	748 436,17		748 436,17	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	15 145 154,40	16 231 054,40	1 548 600,00	14 682 454,40	

**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	1 700 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 680 000,00
			w tym:	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	729 737,00
			Pozostałe wydatki bieżące - rzeczowe	747 913,00
			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	-

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	3 315 000,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	2 847 400,00 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"	1 137 200,00 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	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	641 000,00 zł
34	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	306 300,00 zł
35	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	902 100,00 zł

36	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	1 691 700,00 zł
37	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	5 800,00 zł
38	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	81 400,00 zł
39	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	118 000,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	308 700,00 zł
41	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>				
42	801	80195	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	54 700,00 zł
43	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	5 000,00 zł
44	801	80195	Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	5 000,00 zł
45	801	80195	Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las"	5 000,00 zł
46	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	7 500,00 zł
47	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne "KINDERO"	20 000,00 zł
48	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	5 000,00 zł
49	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	5 000,00 zł
50	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	33 100,00 zł
Ogółem poz. 42 - 49				140 300,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				28 960 300,00 zł
51	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	2 200 000,00 zł
52	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 170 000,00 zł
Ogółem instytucje kultury				3 370 000,00 zł
Ogółem				32 330 300,00 zł

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 78/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 4 marca 2024 roku.

Wprowadzone zmiany w budżecie w planie dochodów i wydatków wynikają z otrzymania środków z następujących źródeł:

a/ w ramach Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 157.685,04 zł, z przeznaczeniem na:

- nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy 198,04 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 130.118,00 zł
- świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej art.29, 30 800,00 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi rozpatrywania wniosków na podstawie art.13 w/w ustawy 704,00 zł
- jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) i obsługa zadania 3.060,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługa zadania na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 w/w ustawy 22.805,00 zł

b/ z budżetu Województwa Mazowieckiego:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej na dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej strażaka i umundurowanie 13.600,00 zł

c/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

- na uzupełnienie dotacji na zadania zlecone gminie 55.934,00 zł

R a z e m 227.219,04 zł

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński