

Zarządzenie numer 100/2024
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 26 kwietnia 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 311.831.477,61 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 378.908.760,73 zł.

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 Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 4.

Paragraf 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Ciechanów
Iwona Kowalczuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	43 385,94	43 385,94
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	43 385,94	43 385,94
			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	43 385,94	43 385,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	337 003,00	0,00	85 590,00	422 593,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	328 013,00	0,00	8 680,00	336 693,00
			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	328 013,00	0,00	8 680,00	336 693,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	76 910,00	76 910,00
			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	76 910,00	76 910,00
758			Różne rozliczenia	71 001 235,00	0,00	129 091,00	71 130 326,00

			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	1 941 611,00	0,00	129 091,00	2 070 702,00
			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	386 993,00	0,00	129 091,00	516 084,00
852			Pomoc społeczna	5 086 684,07	0,00	198 964,08	5 285 648,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	748 361,07	0,00	198 964,08	947 325,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	594 247,00	0,00	144 866,00	739 113,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 141,07	0,00	54 098,08	58 239,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
855			Rodzina	18 299 730,00	0,00	4 414,00	18 304 144,00
			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	105 218,00	0,00	4 414,00	109 632,00
			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	105 218,00	0,00	4 414,00	109 632,00

bieżące razem:		250 715 837,92	0,00	581 445,02	251 297 282,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 909,24	0,00	0,00	186 909,24

majątkowe					
majątkowe razem:		60 534 194,67	0,00	0,00	60 534 194,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 026 666,56	0,00	0,00	2 026 666,56

Ogółem:		311 250 032,59	0,00	581 445,02	311 831 477,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 213 575,80	0,00	0,00	2 213 575,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.04.2024 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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;								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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 174,00	6 174,00	6 174,00	0,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 385,94	43 385,94	43 385,94	850,70	42 535,24	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	49 559,94	49 559,94	49 559,94	850,70	48 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 385,94	43 385,94	43 385,94	850,70	42 535,24	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	43 385,94	43 385,94	43 385,94	850,70	42 535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	44 694 343,64	13 047 000,00	13 040 385,00	0,00	13 040 385,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	31 647 343,64	600 000,00	0,00	31 047 343,64	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	44 694 343,64	13 047 000,00	13 040 385,00	0,00	13 040 385,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 647 343,64	600 000,00	0,00	31 047 343,64	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	148 600,00	148 600,00	148 600,00	0,00	148 600,00	0,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	148 600,00	148 600,00	148 600,00	0,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 905 608,02	20 504 107,86	19 922 107,86	15 079 531,00	4 842 576,86	10 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	401 500,16	401 500,16	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 670,00	-13 670,00	-13 670,00	-300,00	-13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 670,00	13 670,00	13 670,00	300,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 905 608,02	20 504 107,86	19 922 107,86	15 079 531,00	4 842 576,86	10 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 500,16	401 500,16	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	1 348 290,00	73 540,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 433 700,00	1 433 700,00	1 425 200,00	1 348 290,00	76 910,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 294 478,02	14 892 977,86	14 871 477,86	11 245 327,00	3 626 150,86	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	401 500,16	401 500,16	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 370,00	-3 370,00	-3 370,00	0,00	-3 370,00	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	15 291 108,02	14 889 607,86	14 868 107,86	11 245 327,00	3 622 780,86	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 500,16	401 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	611 000,00	611 000,00	611 000,00	20 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	611 000,00	611 000,00	611 000,00	20 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 876 500,00	2 876 500,00	2 868 500,00	2 465 914,00	402 586,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	2 876 500,00	2 876 500,00	2 868 500,00	2 465 914,00	402 586,00	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	337 003,00	337 003,00	154 203,00	98 103,00	56 100,00	0,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	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	85 591,50	85 591,50	76 911,50	58 405,50	18 506,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	422 593,00	422 593,00	231 113,00	156 507,00	74 606,00	0,00	191 480,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	328 013,00	328 013,00	145 213,00	89 632,00	55 581,00	0,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	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	8 681,50	8 681,50	1,50	1,50	0,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	336 693,00	336 693,00	145 213,00	89 632,00	55 581,00	0,00	191 480,00	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			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 910,00	76 910,00	76 910,00	58 404,00	18 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 910,00	76 910,00	76 910,00	58 404,00	18 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	107 262 870,77	105 898 870,77	76 602 900,23	65 952 024,23	10 650 876,00	28 456 600,00	590 200,00	249 170,54	0,00	0,00	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 235,00	-7 235,00	-4 900,00	-1 400,00	-3 500,00	0,00	0,00	-2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	136 326,00	136 326,00	98 191,00	83 331,00	14 860,00	35 800,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 391 961,77	106 027 961,77	76 696 191,23	66 033 955,23	10 662 236,00	28 492 400,00	590 200,00	249 170,54	0,00	0,00	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	31 876 223,00	31 786 223,00	22 052 011,00	18 736 302,00	3 315 709,00	9 691 400,00	42 812,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-1 400,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	1 400,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 876 223,00	31 786 223,00	22 052 011,00	18 736 302,00	3 315 709,00	9 691 400,00	42 812,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 010 749,77	1 010 749,77	506 779,23	441 839,23	64 940,00	232 700,00	22 100,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 335,00	-2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	131 426,00	131 426,00	93 291,00	81 931,00	11 360,00	35 800,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 139 840,77	1 139 840,77	600 070,23	523 770,23	76 300,00	268 500,00	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	16 603 201,07	16 603 201,07	10 447 695,20	6 996 439,87	3 451 255,33	100 000,00	6 055 505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	198 964,08	198 964,08	3 958,74	2 519,00	1 439,74	0,00	195 005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 802 165,15	16 802 165,15	10 451 653,94	6 998 958,87	3 452 695,07	100 000,00	6 250 511,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 120 184,07	1 120 184,07	104 393,20	5 397,00	98 996,20	100 000,00	915 790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	198 964,08	198 964,08	3 958,74	2 519,00	1 439,74	0,00	195 005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 319 148,15	1 319 148,15	108 351,94	7 916,00	100 435,94	100 000,00	1 110 796,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	721 100,00	721 100,00	0,00	0,00	0,00	641 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	841 100,00	841 100,00	0,00	0,00	0,00	641 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	25 865 255,10	21 295 205,00	5 684 969,00	4 097 907,00	1 587 062,00	496 650,00	15 113 586,00	0,00	0,00	4 570 050,10	4 570 050,10	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	0,00			
				zwiększenie	4 414,00	4 414,00	250,00	250,00	0,00	0,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 869 669,10	21 299 619,00	5 685 219,00	4 098 157,00	1 587 062,00	496 650,00	15 117 750,00	0,00	0,00	0,00	4 570 050,10	4 570 050,10	0,00	0,00			
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	105 218,00	105 218,00	2 782,00	2 123,00	659,00	0,00	102 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 414,00	4 414,00	250,00	250,00	0,00	0,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	109 632,00	109 632,00	3 032,00	2 373,00	659,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	52 006 849,89	24 631 076,80	24 356 183,57	1 436 367,80	22 919 815,77	55 000,00	0,00	219 893,23	0,00	0,00	27 375 773,09	27 375 773,09	1 267 105,06	0,00			
				zmniejszenie	-119 630,00	-119 630,00	-119 630,00	0,00	-119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	119 630,00	119 630,00	119 630,00	0,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 006 849,89	24 631 076,80	24 356 183,57	1 436 367,80	22 919 815,77	55 000,00	0,00	219 893,23	0,00	0,00	27 375 773,09	27 375 773,09	1 267 105,06	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 183 641,70	3 913 641,70	3 913 641,70	0,00	3 913 641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-69 630,00	-69 630,00	-69 630,00	0,00	-69 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	69 630,00	69 630,00	69 630,00	0,00	69 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 183 641,70	3 913 641,70	3 913 641,70	0,00	3 913 641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	15 507 198,03	1 830 530,00	1 830 530,00	778 609,00	1 051 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 676 668,03	13 676 668,03	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 507 198,03	1 830 530,00	1 830 530,00	778 609,00	1 051 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 676 668,03	13 676 668,03	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	378 327 315,71	248 204 839,18	184 832 158,54	105 535 776,85	79 296 381,69	34 164 350,00	23 339 266,87	469 063,77	300 000,00	5 100 000,00	130 122 476,53	99 075 132,89	1 267 105,06	31 047 343,64	0,00	
				zmniejszenie	-141 536,50	-141 536,50	-139 201,50	-1 701,50	-137 500,00	0,00	0,00	-2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	722 981,52	722 981,52	356 997,18	145 656,20	211 340,98	35 800,00	327 849,34	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 908 760,73	248 786 284,20	185 049 954,22	105 679 731,55	79 370 222,67	34 200 150,00	23 667 116,21	469 063,77	300 000,00	5 100 000,00	130 122 476,53	99 075 132,89	1 267 105,06	31 047 343,64	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 100/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26 04.2024 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 łowiectwo	43 385,94	43 385,94	0,00	43 385,94	43 385,94	43 385,94	850,70	42 535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	43 385,94	43 385,94	0,00	43 385,94	43 385,94	43 385,94	850,70	42 535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 580,88	8 580,88	0,00	8 580,88	8 580,88	8 580,88	0,00	8 580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 580,88	8 580,88	0,00	8 580,88	8 580,88	8 580,88	0,00	8 580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	593 954,00	593 954,00	0,00	593 954,00	593 954,00	593 954,00	593 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	593 954,00	593 954,00	0,00	593 954,00	593 954,00	593 954,00	593 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	422 593,00	422 593,00	0,00	422 593,00	422 593,00	231 113,00	156 507,00	74 606,00	0,00	191 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	336 693,00	336 693,00	0,00	336 693,00	336 693,00	145 213,00	89 632,00	55 581,00	0,00	191 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 910,00	76 910,00	0,00	76 910,00	76 910,00	76 910,00	58 404,00	18 506,00	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	1 847 530,00	1 847 530,00	0,00	1 847 530,00	1 847 530,00	1 131 431,00	1 025 293,87	106 137,13	0,00	716 099,00	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	739 113,00	739 113,00	0,00	739 113,00	739 113,00	23 014,00	7 916,00	15 098,00	0,00	716 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 719 437,00	17 719 437,00	0,00	17 719 437,00	17 719 437,00	2 711 187,00	2 144 305,00	566 882,00	0,00	15 008 250,00	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	17 308 000,00	17 308 000,00	0,00	17 308 000,00	17 308 000,00	2 299 750,00	2 142 868,00	156 882,00	0,00	15 008 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 437,00	1 437,00	0,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	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:				20 644 380,82	20 644 380,82	0,00	20 644 380,82	20 644 380,82	4 728 551,82	3 926 827,57	801 724,25	0,00	15 915 829,00	0,00	0,00	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	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	89 500,00 zł
43	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	6 800,00 zł
44	801	80195	Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	6 800,00 zł
45	801	80195	Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las"	5 000,00 zł
46	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	10 900,00 zł
47	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne "KINDERO"	27 100,00 zł
48	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	6 800,00 zł
49	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	6 800,00 zł
50	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	53 800,00 zł
Ogółem poz. 42 - 49				213 500,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				29 033 500,00 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				32 403 500,00 zł

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 100/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 26 kwietnia 2024 roku.

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

a) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy 144.866,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 120.000,00 zł
- „Dopłaty do paliwa rolniczego” związane z realizacją ustawy z 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 43.385,94 zł
- refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych 54.098,08 zł

b) Krajowego Biura Wyborczego na:

- diety dla mężów zaufania w wyborach samorządowych 8.680,00 zł
- finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku 76.910,00 zł

c) w ramach Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 133.505,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 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 129.091,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługa zadania na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 w/w ustawy 4.414,00 zł

R a z e m 581.445,02 zł

Z up. Prezydenta Miasta Ciechanów
Iwona Kowalczyk