

Zarządzenie numer 125/2024
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 21 czerwca 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 317.004.902,90 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 384.048.030,24 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 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 4.

Paragraf 4

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 5.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem numer 6.

Paragraf 5 Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 7.

Paragraf 6 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 125/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 czerwca.2024 roku DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	4 180 161,76	-8 580,88	0,00	4 171 580,88
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 158 161,76	-8 580,88	0,00	1 149 580,88
			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	17 161,76	-8 580,88	0,00	8 580,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 123,54	0,00	14 463,16	721 586,70
			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	690 083,54	0,00	14 463,16	704 546,70
			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	690 083,54	0,00	14 463,16	704 546,70
758			Różne rozliczenia	71 300 982,00	0,00	126 041,00	71 427 023,00
			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	2 241 358,00	0,00	126 041,00	2 367 399,00
			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	650 740,00	0,00	126 041,00	776 781,00
852			Pomoc społeczna	5 618 436,86	-2 500,00	118 794,61	5 734 731,47

			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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00	-2 500,00	0,00	88 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	-2 500,00	0,00	88 500,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	203 400,00	0,00	103 178,00	306 578,00
			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)	203 400,00	0,00	103 178,00	306 578,00
85295			Pozostała działalność	1 050 823,86	0,00	15 616,61	1 066 440,47
			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	19 838,00	0,00	7 358,00	27 196,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	69 961,86	0,00	8 258,61	78 220,47
855			Rodzina	18 338 037,00	0,00	19 231,00	18 357 268,00
			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	143 525,00	0,00	19 231,00	162 756,00
			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	143 525,00	0,00	19 231,00	162 756,00
bieżące razem:				253 993 683,37	-11 080,88	278 529,77	254 261 132,26
			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	186 909,24	0,00	0,00	186 909,24

majątkowe

majątkowe razem:		62 743 770,64	0,00	0,00	62 743 770,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 026 666,56	0,00	0,00	2 026 666,56
Ogółem:		316 737 454,01	-11 080,88	278 529,77	317 004 902,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 213 575,80	0,00	0,00	2 213 575,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 125/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 czerwca 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	wydatki 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	46 676 883,51	12 807 239,00	12 807 239,00	657 500,00	12 149 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 869 644,51	33 869 644,51	500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	46 668 302,63	12 798 658,12	12 798 658,12	657 500,00	12 141 158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 869 644,51	33 869 644,51	500 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 906 161,76	6 906 161,76	6 906 161,76	0,00	6 906 161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 897 580,88	6 897 580,88	6 897 580,88	0,00	6 897 580,88	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	44 817 343,64	13 170 000,00	13 163 385,00	0,00	13 163 385,00	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	
				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	
				po zmianach	44 817 343,64	13 170 000,00	13 163 385,00	0,00	13 163 385,00	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
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	
				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	
				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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 753 551,24	20 388 121,78	19 806 121,78	15 101 830,00	4 704 291,78	10 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	365 429,46	365 429,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 935,35	-67 935,35	-67 935,35	0,00	-67 935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 935,35	67 935,35	67 935,35	0,00	67 935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 753 551,24	20 388 121,78	19 806 121,78	15 101 830,00	4 704 291,78	10 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 429,46	365 429,46	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 246 952,24	14 881 522,78	14 860 022,78	11 235 327,00	3 624 695,78	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	365 429,46	365 429,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 935,35	-63 935,35	-63 935,35	0,00	-63 935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 935,35	63 935,35	63 935,35	0,00	63 935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 246 952,24	14 881 522,78	14 860 022,78	11 235 327,00	3 624 695,78	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 429,46	365 429,46	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	471 800,00	471 800,00	471 800,00	20 000,00	451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	471 800,00	471 800,00	471 800,00	20 000,00	451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 034 123,54	2 762 123,54	2 049 003,54	1 713 215,54	335 788,00	0,00	713 120,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	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	14 463,16	14 463,16	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 048 586,70	2 776 586,70	2 049 066,70	1 713 278,70	335 788,00	0,00	727 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 487 323,54	1 215 323,54	529 203,54	422 543,54	106 660,00	0,00	686 120,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	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	14 463,16	14 463,16	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 501 786,70	1 229 786,70	529 266,70	422 606,70	106 660,00	0,00	700 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	107 992 895,03	106 735 895,03	77 277 346,77	66 116 401,23	11 160 945,54	28 621 977,72	587 400,00	249 170,54	0,00	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 041,00	126 041,00	75 941,00	64 801,00	11 140,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 118 936,03	106 861 936,03	77 353 287,77	66 181 202,23	11 172 085,54	28 672 077,72	587 400,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 274 496,77	1 274 496,77	694 366,23	606 216,23	88 150,00	308 860,00	22 100,00	249 170,54	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	126 041,00	126 041,00	75 941,00	64 801,00	11 140,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 400 537,77	1 400 537,77	770 307,23	671 017,23	99 290,00	358 960,00	22 100,00	249 170,54	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				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 328 604,61	2 126 254,61	2 011 254,61	1 041 094,00	970 160,61	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 350,00	202 350,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	2 328 604,61	2 126 254,61	2 011 254,61	1 041 094,00	970 160,61	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 350,00	202 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 141 804,61	1 939 454,61	1 909 454,61	1 039 737,00	869 717,61	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 350,00	202 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	2 141 804,61	1 939 454,61	1 909 454,61	1 039 737,00	869 717,61	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 350,00	202 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 134 953,86	17 134 953,86	10 782 808,80	7 262 610,87	3 520 197,93	100 000,00	6 252 145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	124 294,61	124 294,61	5 661,93	0,00	5 661,93	0,00	118 632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 251 248,47	17 251 248,47	10 780 470,73	7 262 610,87	3 517 859,86	100 000,00	6 370 777,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	333 400,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 400,00	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	0,00	
				zwiększenie	103 178,00	103 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 578,00	436 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 432 646,86	1 432 646,86	248 466,80	81 559,00	166 907,80	100 000,00	1 084 180,06	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	15 616,61	15 616,61	161,93	0,00	161,93	0,00	15 454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 448 263,47	1 448 263,47	248 628,73	81 559,00	167 069,73	100 000,00	1 099 634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	27 666 639,98	21 352 743,00	5 686 549,00	4 099 999,00	1 587 062,00	496 650,00	15 150 313,00	0,00	0,00	0,00	6 333 127,98	6 333 127,98	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	19 231,00	19 231,00	512,00	512,00	0,00	0,00	18 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 685 870,98	21 352 743,00	5 687 061,00	4 099 999,00	1 587 062,00	496 650,00	15 169 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 127,98	6 333 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	143 525,00	143 525,00	4 362,00	3 703,00	659,00	0,00	139 163,00	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	19 231,00	19 231,00	512,00	512,00	0,00	0,00	18 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	162 756,00	162 756,00	4 874,00	4 215,00	659,00	0,00	157 882,00	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	52 673 704,79	25 784 241,70	25 509 348,47	1 436 367,80	24 072 980,67	55 000,00	0,00	219 893,23	0,00	0,00	26 889 463,09	26 889 463,09	1 267 105,06	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-84 941,00	-84 941,00	-84 941,00	0,00	-84 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	84 941,00	83 541,00	83 541,00	2 655,00	80 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 673 704,79	25 782 841,70	25 507 948,47	1 439 022,80	24 068 925,67	55 000,00	0,00	219 893,23	0,00	0,00	0,00	26 890 863,09	26 890 863,09	1 267 105,06	0,00	0,00		
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	728 110,00	667 110,00	633 110,00	0,00	633 110,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	728 110,00	665 710,00	631 710,00	0,00	631 710,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	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	z tego:						
																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	14 955 888,03	1 885 530,00	1 885 530,00	778 609,00	1 106 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070 358,03	13 070 358,03	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-83 541,00	-83 541,00	-83 541,00	0,00	-83 541,00	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	83 541,00	83 541,00	83 541,00	2 655,00	80 886,00	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	14 955 888,03	1 885 530,00	1 885 530,00	781 264,00	1 104 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070 358,03	13 070 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	28 344 146,21	6 163 000,00	2 267 700,00	512 580,00	1 755 120,00	3 837 500,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	22 181 146,21	22 181 146,21	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 904,30	-9 904,30	-9 904,30	0,00	-9 904,30	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	9 904,30	9 904,30	9 904,30	7 000,00	2 904,30	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	28 344 146,21	6 163 000,00	2 267 700,00	519 580,00	1 748 120,00	3 837 500,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 181 146,21	22 181 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	21 425 192,21	901 046,00	901 046,00	477 180,00	423 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 524 146,21	20 524 146,21	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 904,30	-9 904,30	-9 904,30	0,00	-9 904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 904,30	9 904,30	9 904,30	7 000,00	2 904,30	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	21 425 192,21	901 046,00	901 046,00	484 180,00	416 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 524 146,21	20 524 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	23 425 906,00	15 124 500,00	13 699 700,00	8 116 810,00	5 582 890,00	890 600,00	534 200,00	0,00	0,00	0,00	8 301 406,00	8 301 406,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-820 000,00	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 425 906,00	15 124 500,00	13 699 700,00	8 116 810,00	5 582 890,00	890 600,00	534 200,00	890 600,00	534 200,00	0,00	0,00	0,00	8 301 406,00	8 301 406,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	18 613 450,00	14 078 450,00	13 237 050,00	8 001 050,00	5 236 000,00	820 000,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	4 535 000,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-820 000,00	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 793 450,00	13 258 450,00	13 237 050,00	8 001 050,00	5 236 000,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 000,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	648 700,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 100,00	578 100,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 468 700,00	890 600,00	0,00	0,00	0,00	890 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 100,00	578 100,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	383 780 581,35	252 461 670,46	187 631 005,91	106 237 454,14	81 393 551,77	34 767 827,72	24 393 773,06	469 063,77	300 000,00	4 900 000,00	131 318 910,89	100 271 567,25	1 767 105,06	31 047 343,64	0,00			
				zmniejszenie	-1 015 361,53	-1 015 361,53	-195 361,53	0,00	-195 361,53	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 282 810,42	1 281 410,42	259 558,74	75 031,16	184 527,58	870 100,00	151 751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	384 048 030,24	252 727 719,35	187 695 203,12	106 312 485,30	81 382 717,82	34 817 927,72	24 545 524,74	469 063,77	300 000,00	4 900 000,00	131 320 310,89	100 272 967,25	1 767 105,06	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 125/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 czerwca 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	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		
	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			
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			
	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			
750			Administracja publiczna	625 253,00	625 253,00	0,00	625 253,00	625 253,00	625 253,00	625 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	625 253,00	625 253,00	0,00	625 253,00	625 253,00	625 253,00	625 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	543 793,00	543 793,00	0,00	543 793,00	543 793,00	231 113,00	163 127,00	67 986,00	0,00	312 680,00	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			
	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			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	198 110,00	198 110,00	0,00	198 110,00	198 110,00	76 910,00	65 024,00	11 886,00	0,00	121 200,00	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			
	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			
801			Oświata i wychowanie	567 277,26	567 277,26	0,00	567 277,26	567 277,26	478 059,54	0,00	478 059,54	89 217,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	567 277,26	567 277,26	0,00	567 277,26	567 277,26	478 059,54	0,00	478 059,54	89 217,72	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			
	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			
852			Pomoc społeczna	1 829 804,00	1 829 804,00	0,00	1 829 804,00	1 829 804,00	1 130 664,00	1 024 735,87	105 928,13	0,00	699 140,00	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			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 680,00	28 680,00	0,00	28 680,00	28 680,00	430,00	399,00	31,00	0,00	28 250,00	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			
	85295		Pozostała działalność	692 707,00	692 707,00	0,00	692 707,00	692 707,00	21 817,00	6 959,00	14 858,00	0,00	670 890,00	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			
	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			
	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			
	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			
Razem:				21 346 431,08	21 346 431,08	0,00	21 346 431,08	21 346 431,08	5 237 143,36	3 964 188,57	1 272 954,79	89 217,72	16 020 070,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

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	2 784 900,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	154 400,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	250 100,00 zł
5	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie	120 000,00 zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	134 900,00 zł
7	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	205 300,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	438 400,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	1 137 200,00 zł
10	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	473 700,00 zł
11	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	2 055 000,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	393 100,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	589 600,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	252 000,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	201 600,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	1 349 700,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	655 100,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	665 200,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	780 300,00 zł
20	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	700 500,00 zł
21	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	64 500,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	341 200,00 zł
23	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	192 000,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	265 800,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	47 900,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	66 900,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	687 400,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	277 500,00 zł
29	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	747 200,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	1 037 200,00 zł
31	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 619 100,00 zł
32	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	2 617 600,00 zł
33	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	62 500,00 zł
34	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	641 000,00 zł

35	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	306 300,00 zł
36	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	902 100,00 zł
37	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	1 691 700,00 zł
38	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	5 800,00 zł
39	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	81 400,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	118 000,00 zł
41	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	308 700,00 zł
42	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	82 200,00 zł
Ogółem poz. 1 - 41				28 820 000,00 zł
<i>Jednostki realizujące dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>				
43	801	80195	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	126 100,00 zł
44	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	9 500,00 zł
45	801	80195	Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	9 500,00 zł
46	801	80195	Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las"	8 210,00 zł
47	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	16 300,00 zł
48	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne "KINDERO"	38 000,00 zł
49	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	13 550,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	9 500,00 zł
51	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	73 300,00 zł
Ogółem poz. 42 - 49				303 960,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				29 123 960,00 zł
52	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	2 550 000,00 zł
53	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 170 000,00 zł
Ogółem instytucje kultury				3 720 000,00 zł
Ogółem				32 843 960,00 zł

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w 2024 roku**

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki z sektora finansów publicznych				57 000,00 zł
1.	921	92109	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	57 000,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 988 067,72 zł
2.	801	80153	Zadania w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 217,72 zł
3.	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	55 000,00 zł
4.	851	85154	Zadania w zakresie profilaktyki uzależnień	30 000,00 zł
5.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	85 000,00 zł
6.	852	85295	Pomoc społeczna najuboższym mieszkańcom	100 000,00 zł
7.	854	85412	Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (wypoczynek dzieci)	45 000,00 zł
8.	855	85516	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka	420 750,00 zł
9.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska	21 000,00 zł
10.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	34 000,00 zł
11.	900	90095	Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych (wydatek majątkowy)	100 000,00 zł
12.	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	117 500,00 zł
13.	926	92604	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	- zł
14.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	890 600,00 zł
OGÓŁEM				2 045 067,72 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2024	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D*	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	Wiaty przystankowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2	600	60016	BO 2024- Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – III etap	217 200,00	217 200,00	217 200,00			A. B. C.		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa zjazdu do działki przy ul.Prusa	16 000,00	16 000,00	16 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
4	600	60019	Zakup parkometru i części do modernizacji parkometrów	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
5	700	70095	Wykup nieruchomości	600 000,00	600 000,00	600 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
6	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT, MOSIR	238 378,46	238 378,46	238 378,46			A. B. C.		Urząd Miasta/ MOSIR
7	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego - etap II	222 000,00	222 000,00	222 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
8	754	75495	BO 2024 -Monitoring na osiedlu Bloki	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
9	801	80101	BO 2024 - Dopuszczenie edukacyjnego placu zabaw „Piąteczka” oraz poprawa estetyki terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego.	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		CUW
10	801	80101	BO 2024 -EduLandia – przyrodnicza ścieżka edukacyjno-zdrowotna z elementami rekreacji i małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 4	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		CUW
11	801	80101	BO 2024 -Nowoczesna siódemka 2.0.	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		CUW
12	801	80101	BO 2024 - Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3.	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		CUW
13	801	80104	BO 2024 -Bezpieczny przedszkolak „Ósemki” w świecie technologii cyfrowych.	90 000,00	90 000,00	90 000,00			A. B. C.		CUW
14	851	85154	Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2	102 350,00	102 350,00	102 350,00			A. B. C.		Urząd Miasta
15	900	90001	BO 2024 - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – VII etap.	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
16	900	90005	Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza	483 865,06	483 865,06	72 579,76			A. B. C.	411 285,30	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2024	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D*	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									A.	B.		
17	900	90005	Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Ciechanów	210 000,00	210 000,00	210 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
18	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej lokali socjalnych Gminy Miejskiej Ciechanów	500 000,00	500 000,00	200 000,00			A. B. C.		300 000,00	Urząd Miasta
19	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów	200 000,00	200 000,00	0,00			A. B. C.	200 000,00		Urząd Miasta
20	900	90015	Zakupy inwestycyjne WIMID	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Kaczeńców i części ul. Tatarskiej w Ciechanowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
22	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów w 2024 r.	62 400,00	62 400,00	32 400,00			A. B. C.	30 000,00		Urząd Miasta
23	900	90095	BO 2024 - „Psi Park” – budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do zabawy	71 000,00	71 000,00	71 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
24	900	90095	BO 2024 - Modernizacja pomieszczeń na potrzeby działalności związanej z podopiecznymi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – ETAP III.	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
25	900	9095	BO 2024 - Linarium na placu zabaw przy ul. Wesolej	110 000,00	110 000,00	110 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
26	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
27	921	92195	Zakup wyposażenia / MOSIR	214 000,00	214 000,00	214 000,00			A. B. C.			MOSIR
28	921	92195	BO 2024 - „Rycerze Farskiej Góry” – wykonanie projektu rzeźb trzech rycerzy wraz z odlewem z brązu oraz ich montaż na postumencie u podnóża Farskiej Góry	160 000,00	160 000,00	160 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
29	926	92601	BO 2024 - Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 1	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.			MOSIR
30	926	92605	Modernizacja Hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 - etap II	578 100,00	578 100,00	351 370,00			A. B. C.	226 730,00		MOSIR
31	926	92695	BO 2024 -Doposażenie placu zabaw na ul. Kruczej	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.			MOSIR
O g ó ł e m				5 665 293,52	5 665 293,52	4 497 278,22	0,00	0,00		456 730,00	711 285,30	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 125/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 21 czerwca 2024 roku.

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

a) Krajowego Biura Wyborczego na:

- zmniejszenie dotacji z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny w wyborach samorządowych - 8.580,88 zł

b) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- zmniejszenie dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - 2.500,00 zł
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 103.178,00 zł

c) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid19 na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych 8.258,61 zł

d) w ramach Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 167.093,16 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 126.041,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 w/w ustawy 19.231,00 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi rozpatrywania wniosków na podstawie art.13 w/w ustawy 14.400,00 zł
- świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej art.29 i art.30 7.358,00 zł
- nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy 63,16 zł

R a z e m 267.448,89 zł

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński