

Zarządzenie numer 128/2024
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 28 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 317.134.938,09 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 384.178.065,43 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 Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, 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 128/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca.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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	543 793,00	0,00	3 400,00	547 193,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	198 110,00	0,00	3 400,00	201 510,00
			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	198 110,00	0,00	3 400,00	201 510,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 586,70	0,00	126 635,19	848 221,89
			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	704 546,70	0,00	126 635,19	831 181,89
			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	704 546,70	0,00	126 635,19	831 181,89
bieżące razem:				254 261 132,26	0,00	130 035,19	254 391 167,45
			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:	317 004 902,90	0,00	130 035,19	317 134 938,09
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 128/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca.2024 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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			
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	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 753 551,24	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	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	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	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	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547 193,00	547 193,00	231 113,00	163 127,00	67 986,00	0,00	316 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	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	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	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 510,00	201 510,00	76 910,00	65 024,00	11 886,00	0,00	124 600,00	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	3 048 586,70	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	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	0,00	
				zwiększenie	178 525,19	126 635,19	795,19	795,19	0,00	0,00	125 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 890,00	51 890,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 227 111,89	2 903 221,89	2 049 861,89	1 714 073,89	335 788,00	0,00	853 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	178 525,19	126 635,19	795,19	795,19	0,00	0,00	125 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 890,00	51 890,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 680 311,89	1 356 421,89	530 061,89	423 401,89	106 660,00	0,00	826 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 140 100,00	1 140 100,00	1 140 100,00	0,00	1 140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 890,00	-51 890,00	-51 890,00	0,00	-51 890,00	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	1 088 210,00	1 088 210,00	1 088 210,00	0,00	1 088 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 140 100,00	1 140 100,00	1 140 100,00	0,00	1 140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 890,00	-51 890,00	-51 890,00	0,00	-51 890,00	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	1 088 210,00	1 088 210,00	1 088 210,00	0,00	1 088 210,00	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	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	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-143 383,00	-143 383,00	-143 383,00	-107 641,00	-35 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 383,00	143 383,00	141 483,00	88 241,00	53 242,00	0,00	1 900,00	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	77 351 387,77	66 181 802,23	11 189 585,54	28 672 077,72	589 300,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	52 949 299,00	51 782 299,00	44 637 711,00	38 880 949,00	5 756 762,00	6 624 400,00	520 188,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 238,00	-70 238,00	-70 238,00	-55 238,00	-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	
				zwiększenie	52 927,00	52 927,00	52 927,00	37 927,00	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	
				po zmianach	52 931 988,00	51 764 988,00	44 620 400,00	38 863 638,00	5 756 762,00	6 624 400,00	520 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 086 601,00	2 086 601,00	1 744 101,00	1 426 605,00	317 496,00	340 200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 664,00	-4 664,00	-4 664,00	-4 664,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	3 200,00	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	2 095 137,00	2 095 137,00	1 752 637,00	1 425 141,00	327 496,00	340 200,00	2 300,00	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	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	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				
	80104		Przedszkola	przed zmianą	31 876 223,00	31 786 223,00	22 054 811,00	18 736 302,00	3 318 509,00	9 691 400,00	40 012,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-62 696,00	-62 696,00	-62 696,00	-41 954,00	-20 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 196,00	27 196,00	27 196,00	16 454,00	10 742,00	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	31 840 723,00	31 750 723,00	22 019 311,00	18 710 802,00	3 308 509,00	9 691 400,00	40 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 198 525,00	1 198 525,00	1 198 525,00	1 129 560,00	68 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 609,00	-1 609,00	-1 609,00	-1 609,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 196 916,00	1 196 916,00	1 196 916,00	1 127 951,00	68 965,00	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 537 319,00	1 537 319,00	1 535 519,00	1 031 052,00	504 467,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 537 287,00	1 537 287,00	1 535 487,00	1 031 020,00	504 467,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	8 977 160,00	8 977 160,00	1 013 860,00	957 417,00	56 443,00	7 962 300,00	1 000,00	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	0,00
				zwiększenie	25 910,00	25 910,00	25 910,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 003 070,00	9 003 070,00	1 039 770,00	983 327,00	56 443,00	7 962 300,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 045 794,00	7 045 794,00	3 504 694,00	3 348 300,00	156 394,00	3 541 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 244,00	-2 244,00	-2 244,00	-2 244,00	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	22 250,00	22 250,00	22 250,00	4 750,00	17 500,00	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
				po zmianach	7 065 800,00	7 065 800,00	3 524 700,00	3 350 806,00	173 894,00	3 541 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400 537,77	1 400 537,77	768 407,23	669 117,23	99 290,00	358 960,00	24 000,00	249 170,54	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	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 037 025,00	2 037 025,00	2 025 825,00	1 963 831,00	61 994,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 037 025,00	2 037 025,00	2 025 825,00	1 963 831,00	61 994,00	0,00	11 200,00	0,00	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	25 782 841,70	25 507 948,47	1 439 022,80	24 068 925,67	55 000,00	0,00	219 893,23	0,00	0,00	26 890 863,09	26 890 863,09	1 267 105,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 362,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 362,00	-8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 362,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362,00	8 362,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	12 970 558,29	458 693,23	288 800,00	0,00	288 800,00	0,00	0,00	169 893,23	0,00	0,00	12 511 865,06	12 511 865,06	781 865,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 362,00	-8 362,00	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	0,00
				po zmianach	12 962 196,29	458 693,23	288 800,00	0,00	288 800,00	0,00	0,00	169 893,23	0,00	0,00	0,00	12 503 503,06	12 503 503,06	781 865,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	13 070 358,03	13 070 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	28 362,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 964 250,03	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	13 078 720,03	13 078 720,03	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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-243 835,00	-235 473,00	-235 473,00	-127 641,00	-107 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 362,00	-8 362,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	373 870,19	313 618,19	182 478,19	109 036,19	73 442,00	0,00	131 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 252,00	60 252,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	384 178 065,43	252 805 864,54	187 642 208,31	106 293 880,49	81 348 327,82	34 817 927,72	24 676 664,74	469 063,77	300 000,00	4 900 000,00	131 372 200,89	100 324 857,25	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 128/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca.2024 r.

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;					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		
	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		
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		
	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		
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	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	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	547 193,00	547 193,00	0,00	547 193,00	547 193,00	231 113,00	163 127,00	67 966,00	0,00	316 080,00	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		
	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		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	201 510,00	201 510,00	0,00	201 510,00	201 510,00	76 910,00	65 024,00	11 886,00	0,00	124 600,00	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		
	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		
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	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	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		
	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		
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	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		
	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	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		
	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	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		
	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		
	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		
	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		
Razem:				21 349 831,08	21 349 831,08	0,00	21 349 831,08	21 349 831,08	5 237 143,36	3 964 188,57	1 272 954,79	89 217,72	16 023 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	273 890,00	273 890,00	273 890,00				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*			
									A. B. C.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
17	900	90005	Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Ciechanów	201 638,00	201 638,00	201 638,00			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.	208 362,00	208 362,00	208 362,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
25	900	9095	BO 2024 - Linarium na placu zabaw przy ul. Wesołej	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				5 717 183,52	5 717 183,52	4 549 168,22	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 128/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 28 czerwca 2024 roku.

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

- | | |
|--|---------------|
| a) z Krajowego Biura Wyborczego na zryczałtowane diety dla mężów zaufania biorących udział w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego | 3.400,00 zł |
| b) w ramach Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 126.635,19 zł, z przeznaczeniem na: | |
| – wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi rozpatrywania wniosków na podstawie art.13 w/w ustawy | 126.544,00 zł |
| – nadanie nr PESEL na wniosek <u>obywatelom Ukrainy</u> | 91,19 zł |
| R a z e m | 130.035,19 zł |

Ponadto rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 51.890,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Rozbudowa monitoringu miejskiego - etap II”.

Z up. Prezydenta Miasta Ciechanów
Iwona Kowalczuk