



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 października 2024 r.

Poz. 10295

UCHWAŁA NR 54/VI/2024 RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 411.680,85 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 666.710,85 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 319.517.135,07 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 255.755.305,44 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 63.761.829,63 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem numer 2 do uchwały,

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 1.990.624,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 2.245.654,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 386.560.262,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 255.140.778,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 131.419.483,88 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

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

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem numer 5.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem numer 6.

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

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów

Michał Jeziółkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 54/VI/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 24 października 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 808 000,00	-88 800,00	170,00	12 719 370,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 602 330,00	-88 800,00	170,00	1 513 700,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	330,00	0,00	170,00	500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	201 000,00	-88 800,00	0,00	112 200,00
750			Administracja publiczna	1 051 193,93	-48 000,00	78 800,00	1 081 993,93
			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	91 140,06	0,00	0,00	91 140,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 979,93	-48 000,00	15 000,00	283 979,93
			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	91 140,06	0,00	0,00	91 140,06
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	0,00	15 000,00	125 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 839,87	-48 000,00	0,00	67 839,87
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	0,00	100,00	2 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00

	75095		Pozostała działalność	25 800,00	0,00	2 700,00	28 500,00
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	0,00	2 700,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 177,69	0,00	4 300,00	976 477,69
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 653 800,00	0,00	29 700,00	111 683 500,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 296 500,00	0,00	12 200,00	27 308 700,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 500,00	0,00	200,00	12 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	0,00	12 000,00	342 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 142 796,00	0,00	17 500,00	14 160 296,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	0,00	6 000,00	336 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00	0,00	2 000,00	42 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00	0,00	9 500,00	127 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 187 356,26	-97 900,00	89 000,00	9 178 456,26
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	162 512,00	-18 500,00	35 700,00	179 712,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 912,00	0,00	34 100,00	162 012,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 700,00	-18 500,00	0,00	15 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	-26 000,00	0,00	54 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	-26 000,00	0,00	54 000,00
	80104		Przedszkola	8 217 727,00	-50 500,00	53 300,00	8 220 527,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	360 000,00	0,00	53 000,00	413 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 370 000,00	-50 500,00	0,00	2 319 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	0,00	300,00	6 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 500,00	-2 900,00	0,00	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	-2 900,00	0,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	6 839 903,56	-1 400,00	1 400,00	6 839 903,56
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	438 000,00	-1 400,00	1 000,00	437 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	436 000,00	0,00	1 000,00	437 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 400,00	0,00	600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	625 125,00	0,00	120,00	625 245,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	120,00	1 220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 099 521,00	0,00	280,00	1 099 801,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	0,00	50,00	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 565,00	0,00	230,00	4 795,00
855			Rodzina	18 630 182,80	-6 300,00	29 000,00	18 652 882,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	464 632,00	-6 300,00	29 000,00	487 332,00
			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
		0830	Wpływy z usług	295 275,00	0,00	29 000,00	324 275,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 100,00	-6 300,00	0,00	16 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 500,00	0,00	5 000,00	372 500,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	2 070 000,00	-291 200,00	11 200,00	1 790 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 070 000,00	-291 200,00	11 200,00	1 790 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 786 200,00	-291 150,00	0,00	1 495 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	-50,00	0,00	350,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 400,00	0,00	1 200,00	5 600,00
bieżące razem:				256 040 335,44	-533 600,00	248 570,00	255 755 305,44
			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	278 049,30	0,00	0,00	278 049,30

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 317 472,64	0,00	35 000,00	13 352 472,64
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 681 000,00	0,00	35 000,00	2 716 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	289 000,00	0,00	35 000,00	324 000,00
750			Administracja publiczna	25 690,13	-5 000,00	0,00	20 690,13
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 690,13	-5 000,00	0,00	20 690,13
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 690,13	-5 000,00	0,00	20 690,13
801			Oświata i wychowanie	335 310,85	-128 110,85	128 110,85	335 310,85
			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
	80101		Szkoły podstawowe	335 310,85	-128 110,85	128 110,85	335 310,85
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	128 110,85	328 110,85
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 110,85	-128 110,85	0,00	0,00
majątkowe razem:				63 731 829,63	-133 110,85	163 110,85	63 761 829,63
			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:				319 772 165,07	-666 710,85	411 680,85	319 517 135,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 304 715,86	0,00	0,00	2 304 715,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 54/VI/2024

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 24 października 2024 roku

WYDATKI

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;	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	50 235,94	50 235,94	50 235,94	850,70	49 385,24	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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	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	50 359,94	50 359,94	50 359,94	850,70	49 509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	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	6 974,00	6 974,00	6 974,00	0,00	6 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	46 990 502,63	13 148 039,12	13 148 039,12	657 500,00	12 490 539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 842 463,51	33 842 463,51	500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 649,00	-93 649,00	-93 649,00	-23 799,00	-69 850,00	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	46 896 853,63	13 054 390,12	13 054 390,12	633 701,00	12 420 689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 842 463,51	33 842 463,51	500 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	37 617 284,75	4 824 821,24	4 824 821,24	54 000,00	4 770 821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 792 463,51	32 792 463,51	500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 850,00	-80 850,00	-80 850,00	-11 000,00	-69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 536 434,75	4 743 971,24	4 743 971,24	43 000,00	4 700 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 792 463,51	32 792 463,51	500 000,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	615 586,00	615 586,00	615 586,00	603 500,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 799,00	-12 799,00	-12 799,00	-12 799,00	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	
				po zmianach	602 787,00	602 787,00	602 787,00	590 701,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	45 209 343,64	13 195 000,00	13 188 385,00	0,00	13 188 385,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	32 014 343,64	967 000,00	0,00	31 047 343,64	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 309 343,64	13 295 000,00	13 288 385,00	0,00	13 288 385,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 014 343,64	967 000,00	0,00	31 047 343,64	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	43 733 743,64	12 686 400,00	12 679 785,00	0,00	12 679 785,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	31 047 343,64	0,00	0,00	31 047 343,64	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 833 743,64	12 786 400,00	12 779 785,00	0,00	12 779 785,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 047 343,64	0,00	0,00	31 047 343,64	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 142 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	11 020,00	1 130 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	1 135 800,00	1 135 800,00	1 135 800,00	4 820,00	1 130 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	11 020,00	39 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	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		
				po zmianach	44 800,00	44 800,00	4 820,00	39 980,00	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	21 005 552,30	20 625 122,84	15 190 291,00	4 754 831,84	10 000,00	572 000,00	98 000,00	0,00	0,00	380 429,46	380 429,46	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-208 000,00	-208 000,00	-208 000,00	-50 000,00	-158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	123 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 921 452,30	20 421 022,84	14 982 291,00	4 606 731,84	10 000,00	572 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	500 429,46	500 429,46	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 338 092,30	14 957 662,84	14 838 162,84	11 247 327,00	3 590 835,84	0,00	21 500,00	98 000,00	0,00	380 429,46	380 429,46	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-158 000,00	-158 000,00	-158 000,00	0,00	-158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 183 992,30	14 803 562,84	14 684 062,84	11 247 327,00	3 436 735,84	0,00	21 500,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	380 429,46	380 429,46	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	53 000 896,79	26 060 448,70	25 785 555,47	1 493 022,80	24 292 532,67	55 000,00	0,00	219 893,23	0,00	0,00	26 940 438,09	26 940 438,09	1 267 105,06	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 880,00	-240 180,00	-240 180,00	-120 000,00	-120 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 115 006,79	26 185 268,70	25 910 375,47	1 373 022,80	24 537 352,67	55 000,00	0,00	219 893,23	0,00	0,00	0,00	0,00	26 929 738,09	26 929 738,09	1 267 105,06	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	941 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	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	
				po zmianach	956 000,00	646 000,00	646 000,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 228 740,00	2 743 500,00	2 693 500,00	0,00	2 693 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	485 240,00	485 240,00	485 240,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 578 740,00	3 093 500,00	3 043 500,00	0,00	3 043 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 240,00	485 240,00	485 240,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 282 413,60	3 892 413,60	3 892 413,60	0,00	3 892 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 700,00	-10 700,00	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	4 271 713,60	3 892 413,60	3 892 413,60	0,00	3 892 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 300,00	379 300,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	14 989 474,03	1 885 530,00	1 885 530,00	815 264,00	1 070 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 103 944,03	13 103 944,03	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-240 180,00	-240 180,00	-240 180,00	-120 000,00	-120 180,00	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	14 749 294,03	1 645 350,00	1 645 350,00	695 264,00	950 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 103 944,03	13 103 944,03	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	28 334 146,21	6 183 000,00	2 287 700,00	545 580,00	1 742 120,00	3 837 500,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	22 151 146,21	22 151 146,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 162 146,21	6 211 000,00	2 315 700,00	545 580,00	1 770 120,00	3 837 500,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 951 146,21	21 951 146,21	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	21 415 192,21	921 046,00	921 046,00	510 180,00	410 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 494 146,21	20 494 146,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 243 192,21	949 046,00	949 046,00	510 180,00	438 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 294 146,21	20 294 146,21	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	23 317 139,14	15 084 500,00	13 699 000,00	8 095 810,00	5 603 190,00	847 600,00	537 900,00	0,00	0,00	0,00	8 232 639,14	8 232 639,14	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	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	23 252 139,14	15 084 500,00	13 699 000,00	8 095 810,00	5 603 190,00	847 600,00	537 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167 639,14	8 167 639,14	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 067 439,14	69 900,00	69 900,00	20 700,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 539,14	2 997 539,14	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	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	3 002 439,14	69 900,00	69 900,00	20 700,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 539,14	2 932 539,14	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	386 815 292,41	255 215 608,53	189 867 532,58	107 249 769,61	82 617 762,97	35 049 214,74	25 207 797,44	567 063,77	300 000,00	4 224 000,00	131 599 683,88	100 552 340,24	1 767 105,06	31 047 343,64	0,00		
				zmniejszenie	-2 245 654,00	-1 945 454,00	-1 481 829,00	-899 999,00	-581 830,00	-163 625,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 990 624,00	1 870 624,00	833 324,00	89 400,00	743 924,00	887 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	386 560 262,41	255 140 778,53	189 219 027,58	106 439 170,61	82 779 856,97	35 772 889,74	25 357 797,44	567 063,77	0,00	4 224 000,00	131 419 483,88	100 372 140,24	1 767 105,06	31 047 343,64	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 54/VI/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 24 października 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	9 982 477,12	10 982 477,12	1 213 200,00	9 769 277,12	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 213 200,00	1 213 200,00	1 213 200,00	-	Wozokilometry związane z przedłużeniem linii komunikacyjnych w ramach porozumień między Gminą Ciechanów, Opinogóra Górna, Regimin, Golymin Ośrodek
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00		1 000 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu ciechanowskiego na dofinansowanie zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów - Romanowo na odcinku od ulicy Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice - Etap I
	60016	Drogi publiczne gminne	2 169 277,12	2 169 277,12		2 169 277,12	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadnie pn.: "Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa"
	60016	Drogi publiczne gminne	6 600 000,00	6 600 000,00		6 600 000,00	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa alternatywnych dróg dojazdowych do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie"
750		Administracja publiczna	25 000,00	155 000,00	35 000,00	120 000,00	
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		120 000,00		120 000,00	Pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi dla miasta Kłodzko
	75095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	-	Oplata za utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Projekt EA.
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin "Mazowsze dla młodzieży" na realizację projektu "Międzynarodowe Forum Młodzieży Miast Partnerskich Ciechanowa"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 600,00	13 600,00	13 600,00	-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	-	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego, środków łączności i środków ochrony indywidualnej strażaków i wyposażenia utrzymania umundurowania bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie
852		Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla seniorów 2024" z przeznaczeniem na "VI Ciechanowskie Senioralia"
855		Rodzina	516 800,00	579 200,00	79 200,00	500 000,00	
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		79 200,00	79 200,00	-	Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Ciechanów dla podmiotu prowadzącego żłobek na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechanów

	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 800,00			-	Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej na dzieci z Gmin: Ciechanów, Grudusk, Opinogóra Górna uczęszczających do niepublicznych żłobków dotowanych przez Gminę Miejską Ciechanów
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500 000,00	500 000,00		500 000,00	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. "Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00	790 000,00	220 000,00	570 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2024" na zadanie pn. "Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów w 2024 r."
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Pomoc finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej lokali socjalnych Gminy Miejskiej Ciechanów"
	90013	Schronisko dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024" na zad. inwest. pn. "Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów w 2024 r." oraz na zad. bieżące pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miejskiej Ciechanów w 2024 r."
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2023" na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów"
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00		40 000,00	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców -Mazowsze dla działkowców 2024" - ROD Krubin i ROD Kolejarsz
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 916 447,28	3 916 447,28		3 916 447,28	
	92195	Pozostała działalność	1 216 447,28	1 216 447,28		1 216 447,28	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie"
	92195	Pozostała działalność	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych"
926		Kultura fizyczna	226 730,00	226 730,00	-	226 730,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 730,00	226 730,00		226 730,00	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" na zadanie pn. "Modernizacja hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60C Etap II."
		Ogółem	15 511 054,40	16 703 454,40	1 601 000,00	15 102 454,40	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 54/VI/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 24 października 2024 roku

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	3 078 000,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	2 416 900,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	255 400,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	352 100,00 zł
5	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie	- zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	124 200,00 zł
7	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	246 600,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	537 991,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	1 183 200,00 zł
10	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	569 700,00 zł
11	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	2 065 600,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	401 100,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	632 600,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	260 000,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	195 600,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	1 369 700,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	599 100,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	812 200,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	746 300,00 zł
20	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	675 500,00 zł
21	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	64 500,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	342 200,00 zł
23	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	286 000,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	284 000,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	58 200,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	119 600,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	506 400,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	467 500,00 zł
29	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	627 200,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	1 044 300,00 zł
31	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 849 100,00 zł
32	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	2 647 600,00 zł
33	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	31 500,00 zł

34	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	944 000,00 zł
35	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	354 300,00 zł
36	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	1 204 100,00 zł
37	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	1 874 200,00 zł
38	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	4 800,00 zł
39	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	88 400,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	150 000,00 zł
41	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	323 700,00 zł
42	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	80 200,00 zł
Ogółem poz. 1 - 41				29 873 591,00 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	180 600,00 zł
44	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	2 750,00 zł
45	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	12 200,00 zł
46	801	80195	Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	13 550,00 zł
47	801	80195	Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las"	5 510,00 zł
48	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	20 350,00 zł
49	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne "KINDERO"	48 800,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	23 050,00 zł
51	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	13 550,00 zł
52	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	93 800,00 zł
Ogółem poz. 42 - 49				414 160,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				30 287 751,00 zł
53	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	2 550 000,00 zł
54	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 170 000,00 zł
Ogółem instytucje kultury				3 720 000,00 zł
Ogółem				34 007 751,00 zł

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 54/VI/2024

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 24 października 2024 roku

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

Lp	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				1 775 938,74 zł
2.	801	80153	Zadania w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 713,74 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	257 125,00 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	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	847 600,00 zł
OGÓŁEM				1 832 938,74 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały N r 54/VI/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 24 października 2024 roku

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe na 2024 rok

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody	Wydatki
1	80101 Darowizny	Szkoła Podstawowa Nr 1	400,00 zł	400,00 zł
		Szkoła Podstawowa Nr 3	450,00 zł	450,00 zł
2		Szkoła Podstawowa Nr 4	10 300,00 zł	10 300,00 zł
3		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	500,00 zł	500,00 zł
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	4 750,00 zł	4 750,00 zł
I		Ogółem rozdz. 80101 Darowizny		17 400,00 zł
6	80101 Odszkodowania	Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00 zł	5 000,00 zł
II	Ogółem rozdz. 80101 Odszkodowania		5 000,00 zł	5 000,00 zł
7	80104 Żywnienie	Miejskie Przedszkole Nr 1	244 330,00 zł	244 330,00 zł
8		Miejskie Przedszkole Nr 2	313 100,00 zł	313 100,00 zł
9		Miejskie Przedszkole Nr 3	308 000,00 zł	308 000,00 zł
10		Miejskie Przedszkole Nr 4	231 000,00 zł	231 000,00 zł
11		Miejskie Przedszkole Nr 5	253 000,00 zł	253 000,00 zł
12		Miejskie Przedszkole Nr 6	346 400,00 zł	346 400,00 zł
13		Miejskie Przedszkole Nr 8	248 000,00 zł	248 000,00 zł
14		Miejskie Przedszkole Nr 10	260 500,00 zł	260 500,00 zł
III	Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie		2 204 330,00 zł	2 204 330,00 zł
15	80148 Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	102 300,00 zł	102 300,00 zł
16		Szkoła Podstawowa Nr 3	286 000,00 zł	286 000,00 zł
17		Szkoła Podstawowa Nr 4	450 000,00 zł	450 000,00 zł
18		Szkoła Podstawowa Nr 5	217 000,00 zł	217 000,00 zł
19		Szkoła Podstawowa Nr 6	60 000,00 zł	60 000,00 zł
20		Szkoła Podstawowa Nr 7	244 500,00 zł	244 500,00 zł
IV	Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie		1 359 800,00 zł	1 359 800,00 zł
	Ogółem		3 586 530,00 zł	3 586 530,00 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 54/VI/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 24 października 2024 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

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.	
1	600	60016	Wiaty przystankowe	80 319,00	80 319,00	80 319,00			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	Wypuk nieruchomości	967 000,00	967 000,00	967 000,00			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	750	75023	Instalacja ładowarki do samochodów elektrycznych/ WO	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
8	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego - etap II	273 890,00	273 890,00	273 890,00			A. B. C.		Urząd Miasta
9	754	75495	BO 2024 -Monitoring na osiedlu Bloki	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
10	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
11	801	80101	BO 2024 -EduLandia – przyrodnicza ścieżka edukacyjno-zdrowotna z elementami rekreacji i małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 4	97 000,00	97 000,00	97 000,00			A. B. C.		CUW
12	801	80101	BO 2024 -Nowoczesna siódemka 2.0.	98 000,00	98 000,00	98 000,00			A. B. C.		CUW
13	801	80101	BO 2024 - Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3.	82 200,00	82 200,00	82 200,00			A. B. C.		CUW

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.		
14	801	80104	Zestaw zabawowy / plac zabaw przy MP10	32 000,00	32 000,00	32 000,00						CUW
15	801	80104	BO 2024 -Bezpieczny przedszkolak „Ósemki” w świecie technologii cyfrowych.	88 300,00	88 300,00	88 300,00						CUW
16	851	85154	Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2	102 350,00	102 350,00	102 350,00						Urząd Miasta
17	900	90001	Budowa separatora wraz z przebudową wylotu W5 ze zlewni ul.Orylskiej	110 000,00	110 000,00	50 278,48	59 721,52					Urząd Miasta
18	900	90001	BO 2024 - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – VII etap.	200 000,00	200 000,00	200 000,00						Urząd Miasta
19	900	90005	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów/WFOŚiGW	115 989,00	115 989,00	31 893,00			84 096,00			Urząd Miasta
20	900	90005	Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza	483 865,06	483 865,06	72 579,76				411 285,30		Urząd Miasta
21	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej lokali socjalnych Gminy Miejskiej Ciechanów	500 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00				300 000,00	Urząd Miasta
22	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów	200 000,00	200 000,00	0,00			200 000,00			Urząd Miasta
23	900	90015	Zakupy inwestycyjne WIMID	59 300,00	59 300,00	59 300,00						Urząd Miasta
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Kaczeńców i części ul.Tatarskiej w Ciechanowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00						Urząd Miasta
25	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów w 2024 r.	62 400,00	62 400,00	32 400,00			30 000,00			Urząd Miasta
26	900	90095	BO 2024 -„Psi Park” – budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do zabawy	96 224,00	96 224,00	96 224,00						Urząd Miasta
27	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						Urząd Miasta
28	900	9095	BO 2024 - Linarium na placu zabaw przy ul. Wesolej	110 000,00	110 000,00	110 000,00						Urząd Miasta
29	921	92195	Zakup wyposażenia / MOSIR	214 000,00	214 000,00	214 000,00						MOSIR

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.		
30	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
31	926	92601	Wydatki inwestycyjne/ MOSiR	110 000,00	110 000,00	110 000,00				A. B. C.		MOSiR
32	926	92605	Modernizacja Hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 - etap II	578 100,00	578 100,00	351 370,00			226 730,00	A. B. C.		MOSiR
33	926	92695	Ciechocinek w Ciechanowie - Tężnia solankowa BO 2023	22 000,00	22 000,00	22 000,00				A. B. C.		MOSiR
34	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				5 957 877,52	5 957 877,52	4 446 044,70	259 721,52	0,00	540 826,00	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