



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 grudnia 2023 r.

Poz. 13613

UCHWAŁA NR 740/LXXV/2023 RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Ciechanów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) oraz art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami) 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 2023 poz. 103 ze zmianami) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 272.323.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 229.553.000,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 42.770.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 321.740.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 228.860.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 92.880.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 49.417.000,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 791.336,43 zł,
- 2) z wolnych środków w kwocie 254.663,57 zł.
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 48.371.000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości: 7.429.000,00 zł, z emisji papierów wartościowych, przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji.

3. Przychody budżetu w wysokości: 56.846.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 7.429.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie: 7.429.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 20.000.000,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 48.371.000,00 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości: 660.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 640.000,00 zł

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem numer 5 do niniejszej uchwały.
- 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 6 do niniejszej uchwały.
- 4) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem numer 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem numer 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 10.

§ 9. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 11.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 12.

§ 10. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w zakresie:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi;
- 2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich.
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 25.000.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie dochodów rachunków dochodów oraz wydatków nimi finansowanych między paragrafami w ramach rozdziału za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,00 zł.
- 6) udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 4.000.000,00 zł.
- 7) lokowania w trakcie roku budżetowego wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów

Krzysztof Leszczyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 740/LXXV/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2023 roku

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
600		Transport i łączność	3 503 000,00
		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
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 141 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 141 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	647 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 182,24
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	641 817,76
	60019	Płatne parkowanie	1 660 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 270 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	390 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 808 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 602 330,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	330,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	201 000,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00
		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	631 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 205 670,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		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	11 025 400,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	150 270,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
710		Działalność usługowa	415 000,00
		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
	71035	Cmentarze	415 000,00
		Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		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	265 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
750		Administracja publiczna	865 100,00
		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

	75011	Urzędy wojewódzkie	594 054,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	593 954,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 146,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	116 734,78
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 411,22
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	600,00
	75095	Pozostała działalność	800,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 990,00
		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
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 990,00
		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	8 990,00
752		Obrona narodowa	7 100,00
		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
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	7 100,00
		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	7 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 650 000,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	460 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	460 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 912 700,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	25 500 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	8 700,00
		Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	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	13 892 796,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 380 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	980 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	402 196,00
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	170 000,00

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 850 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 320 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 534 504,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 749 643,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 784 861,00
758		Różne rozliczenia	56 588 510,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 364 767,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 364 767,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 554 618,00
		Wpływy z dywidend	1 000 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	554 618,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 669 125,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 669 125,00
801		Oświata i wychowanie	5 130 000,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	162 512,00
		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
		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		Wpływy z różnych dochodów	33 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00
		Wpływy z usług	80 000,00
	80104	Przedszkola	4 856 288,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	360 000,00
		Wpływy z usług	2 370 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 800,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 119 488,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 500,00
		Wpływy z usług	4 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 700,00
		Wpływy z usług	26 700,00
851		Ochrona zdrowia	1 800,00
		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
	85195	Pozostała działalność	1 800,00
		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	1 800,00

852		Pomoc społeczna	4 478 000,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	319 000,00
		Wpływy z usług	318 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 193 822,00
		Wpływy z usług	90 000,00
		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	1 103 822,00
	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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	651 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	651 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 010 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 010 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	594 506,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 950,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 506,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 595,00
		Wpływy z usług	305 000,00
		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	4 595,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	203 400,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 400,00
	85295	Pozostała działalność	105 677,00
		Wpływy z usług	50 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	47 277,00
		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	8 400,00
855		Rodzina	17 860 000,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 129 000,00
		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	16 973 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 925,00
		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	1 925,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	410 000,00
		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	410 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	319 075,00
		Wpływy z usług	295 275,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	200,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 320,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 950 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 950 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 320,00
		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	118 320,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 320,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	105 000,00
		Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	90095	Pozostała działalność	3 942 180,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		Wpływy z usług	65 100,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 857 080,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 500,00
		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
	92195	Pozostała działalność	347 500,00
		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	2 500,00
		Wpływy z usług	300 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
926		Kultura fizyczna	1 770 000,00
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 770 000,00
		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
		Wpływy z usług	1 559 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

bieżące		razem:	229 553 000,00
	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		118 320,00
majątkowe			
600	Transport i łączność		23 601 042,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		23 601 042,07
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 308 750,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		8 637 288,23
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		3 534 198,84
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 120 805,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 275 000,00
	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
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 275 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		275 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 000 000,00
750	Administracja publiczna		139 804,51
	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
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		139 804,51
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		9 307,15
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		130 497,36
801	Oświata i wychowanie		278 190,00
	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
	80101 Szkoły podstawowe		278 190,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		278 190,00
855	Rodzina		3 506 040,08
	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
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 506 040,08
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 256 040,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 253 300,00
	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		253 300,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 253 300,00

		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	253 300,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 300,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 149 623,34
		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
	92195	Pozostała działalność	2 149 623,34
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 149 623,34
926		Kultura fizyczna	1 567 000,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	1 567 000,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 567 000,00
majątkowe razem:			42 770 000,00
		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	253 300,00
Ogółem:			272 323 000,00
		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	371 620,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 740/LXXV/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2023 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
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	6 174,00	6 174,00	6 174,00	0,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 174,00	6 174,00	6 174,00	0,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	45 487 668,62	11 957 000,00	11 957 000,00	657 500,00	11 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 530 668,62	33 530 668,62	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 589 000,00	6 589 000,00	6 589 000,00	0,00	6 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	36 992 168,62	4 461 500,00	4 461 500,00	54 000,00	4 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 530 668,62	32 530 668,62	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	617 000,00	617 000,00	617 000,00	603 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 542 000,00	12 942 000,00	12 935 385,00	0,00	12 935 385,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 458 400,00	12 458 400,00	12 451 785,00	0,00	12 451 785,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	935 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	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
	71035	Cmentarze	1 091 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 619 919,06	20 382 018,90	19 800 018,90	15 130 820,00	4 669 198,90	10 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	237 900,16	237 900,16	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 430 330,00	1 430 330,00	1 421 830,00	1 355 320,00	66 510,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 300,00	530 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 038 789,06	14 800 888,90	14 779 388,90	11 284 500,00	3 494 888,90	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	237 900,16	237 900,16	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	611 000,00	611 000,00	611 000,00	20 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 876 500,00	2 876 500,00	2 868 500,00	2 471 000,00	397 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	133 000,00	133 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	33 000,00	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	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 471,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 471,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	7 100,00	7 100,00	7 100,00	4 560,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	7 100,00	7 100,00	7 100,00	4 560,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 277 000,00	2 055 000,00	2 033 000,00	1 715 900,00	317 100,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	1 470 200,00	1 470 200,00	1 448 200,00	1 297 200,00	151 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie 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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	748 800,00	526 800,00	526 800,00	418 700,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	91 790 370,54	90 916 370,54	67 635 700,00	57 552 700,00	10 083 000,00	22 443 900,00	587 600,00	249 170,54	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	44 837 400,00	43 963 400,00	38 756 700,00	33 421 300,00	5 335 400,00	4 686 900,00	519 800,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 917 000,00	1 917 000,00	1 574 500,00	1 254 100,00	320 400,00	340 200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	29 426 500,00	29 426 500,00	20 059 500,00	16 839 200,00	3 220 300,00	9 326 400,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 199 700,00	1 199 700,00	1 199 700,00	1 126 200,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	262 200,00	262 200,00	262 200,00	0,00	262 200,00	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	1 529 700,00	1 529 700,00	1 527 900,00	1 027 300,00	500 600,00	0,00	1 800,00	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	6 338 100,00	6 338 100,00	997 300,00	947 300,00	50 000,00	5 339 800,00	1 000,00	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	5 533 500,00	5 533 500,00	2 902 400,00	2 748 300,00	154 100,00	2 631 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	528 270,54	528 270,54	202 000,00	189 000,00	13 000,00	55 000,00	22 100,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 866 800,00	1 664 450,00	1 579 450,00	583 117,00	996 333,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 350,00	202 350,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 680 000,00	1 477 650,00	1 477 650,00	582 000,00	895 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 350,00	202 350,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	166 800,00	166 800,00	81 800,00	1 117,00	80 683,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 968 517,00	15 968 517,00	10 372 517,00	7 032 034,80	3 340 482,20	100 000,00	5 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	85203	Ośrodki wsparcia	1 519 222,00	1 519 222,00	1 519 222,00	1 267 363,80	251 858,20	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	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	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	892 500,00	892 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 743 900,00	4 743 900,00	4 718 500,00	3 968 506,00	749 994,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 856 295,00	1 856 295,00	1 845 095,00	1 794 665,00	50 430,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	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
	85295	Pozostała działalność	451 500,00	451 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	100 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	496 100,00	496 100,00	0,00	0,00	0,00	416 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	371 100,00	371 100,00	0,00	0,00	0,00	371 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	25 128 975,10	20 808 925,00	5 500 679,00	3 932 240,00	1 568 439,00	452 100,00	14 856 146,00	0,00	0,00	0,00	4 320 050,10	4 320 050,10	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 129 000,00	17 129 000,00	2 275 754,00	2 111 268,00	164 486,00	0,00	14 853 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	249 000,00	249 000,00	247 600,00	241 147,00	6 453,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 644 050,10	2 324 000,00	1 870 400,00	1 577 900,00	292 500,00	452 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 320 050,10	4 320 050,10	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 779 522,59	23 383 854,56	23 189 654,56	1 440 556,80	21 749 097,76	55 000,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	25 395 668,03	25 395 668,03	298 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	631 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 542 000,00	11 542 000,00	11 542 000,00	626 000,00	10 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 224 000,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 593 500,00	2 193 500,00	2 193 500,00	0,00	2 193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 720 200,00	222 200,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	11 498 000,00	11 498 000,00	298 000,00	0,00	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	285 514,56	114 514,56	93 514,56	34 356,80	59 157,76	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	648 110,00	617 110,00	583 110,00	0,00	583 110,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 004 000,00	4 004 000,00	4 004 000,00	0,00	4 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 076 198,03	1 780 530,00	1 780 530,00	780 200,00	1 000 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 295 668,03	13 295 668,03	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 792 057,09	5 514 000,00	1 981 000,00	513 700,00	1 467 300,00	3 500 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	20 278 057,09	20 278 057,09	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 225 900,00	1 225 900,00	1 062 900,00	35 400,00	1 027 500,00	130 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	19 456 157,09	918 100,00	918 100,00	478 300,00	439 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 538 057,09	18 538 057,09	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	21 822 306,00	14 603 000,00	13 451 500,00	7 937 710,00	5 513 790,00	820 000,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	7 219 306,00	7 219 306,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 300 206,00	69 900,00	69 900,00	20 700,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 306,00	3 230 306,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	17 767 450,00	13 778 450,00	12 937 450,00	7 821 950,00	5 115 500,00	820 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	3 989 000,00	3 989 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	754 650,00	754 650,00	444 150,00	95 060,00	349 090,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			321 740 000,00	228 860 000,00	172 900 168,46	96 520 329,60	76 379 838,86	27 882 100,00	21 989 361,00	388 370,54	300 000,00	5 400 000,00	92 880 000,00	92 880 000,00	298 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 740/LXXV/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	272 323 000,00
2.	Wydatki	321 740 000,00
3.	Wynik budżetu	- 49 417 000,00
Przychody ogółem:		56 846 000,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	791 336,43
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	254 663,57
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	55 800 000,00
9.	Inne źródła	
Rozchody ogółem:		7 429 000,00
1.	Splaty kredytów	400 000,00
2.	Splaty pożyczek	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	7 029 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 740/LXXV/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	593 954,00 zł	593 954,00 zł	593 954,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	593 954,00 zł	593 954,00 zł	593 954,00 zł	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 990,00 zł	8 990,00 zł	8 990,00 zł	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 990,00 zł	8 990,00 zł	8 990,00 zł	
752		Obrona narodowa	7 100,00 zł	7 100,00 zł	7 100,00 zł	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	7 100,00 zł	7 100,00 zł	7 100,00 zł	
851		Ochrona zdrowia	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
852		Pomoc społeczna	1 116 817,00 zł	1 116 817,00 zł	1 116 817,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 103 822,00 zł	1 103 822,00 zł	1 103 822,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 595,00 zł	4 595,00 zł	4 595,00 zł	
	85295	Pozostała działalność	8 400,00 zł	8 400,00 zł	8 400,00 zł	
855		Rodzina	17 384 925,00 zł	17 384 925,00 zł	17 384 925,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 973 000,00 zł	16 973 000,00 zł	16 973 000,00 zł	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 925,00 zł	1 925,00 zł	1 925,00 zł	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	410 000,00 zł	410 000,00 zł	410 000,00 zł	
		Ogółem	19 113 586,00 zł	19 113 586,00 zł	19 113 586,00 zł	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 740/LXXV/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2023 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	9 778 288,23	10 778 288,23	1 141 000,00	9 637 288,23	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	-	Wozokilometry związane z przedłużeniem linii komunikacyjnych w ramach porozumień między Gminą Ciechanów, Opinogóra Górna, Regimin, Gołymin Ośrodek
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00		1 000 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu ciechanowskiego na dofinansowanie zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów - Romanowo na odcinku od ulicy Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice - Etap I
	60016	Drogi publiczne gminne	2 037 288,23	2 037 288,23		2 037 288,23	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa"
	60016	Drogi publiczne gminne	6 600 000,00	6 600 000,00		6 600 000,00	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa alternatywnych dróg dojazdowych do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie"
750		Administracja publiczna		10 000,00	10 000,00	-	
	75095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	-	Oплата 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.
855		Rodzina	273 100,00	349 000,00	99 000,00	250 000,00	
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		75 900,00	75 900,00	-	Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Ciechanów dla podmiotu prowadzącego żłobek na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechanów
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 100,00	23 100,00	23 100,00	-	Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej na dzieci z Gmin: Ciechanów, Grudusk, Opinogóra Górna uczęszczających do niepublicznych żłobków dotowanych przez Gminę Miejską Ciechanów

	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	250 000,00	250 000,00		250 000,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 149 623,34	2 149 623,34		2 149 623,34	
	92195	Pozostała działalność	748 436,17	748 436,17		748 436,17	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie"
	92195	Pozostała działalność	1 401 187,17	1 401 187,17		1 401 187,17	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"
		Ogółem	12 201 011,57	13 286 911,57	1 250 000,00	12 036 911,57	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 740/LXXV/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2023 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 720 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 720 000,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 320 000,00
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	1 700 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 680 000,00
			w tym:	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	582 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące - rzeczowe	895 650,00
			Wydatki inwestycyjne	202 350,00
			w tym:	
		1)	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie	100 000,00
		2)	Zakup wyposażenia budynku przy ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie	102 350,00
		85195	Pozostała działalność	20 000,00
			w tym:	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	–
			Pozostałe wydatki bieżące-zajęcia behawioralne	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne	–

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 740/LXXV/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2023 roku

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		Ochrona zdrowia	20 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
			w tym : pozostałe wydatki rzeczowe	20 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 740/LXXV/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2023 roku

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

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	2 315 000,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	1 847 400,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	154 400,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	250 100,00 zł
5	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie	120 000,00 zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	134 900,00 zł
7	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	205 300,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	438 400,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	1 087 200,00 zł
10	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	473 700,00 zł
11	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 940 000,00 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"	1 249 700,00 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	680 300,00 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"	141 200,00 zł
23	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	192 000,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	205 800,00 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"	387 400,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	177 500,00 zł
29	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	547 200,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	637 200,00 zł
31	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 119 100,00 zł
32	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	1 817 600,00 zł
33	801	80150	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	471 000,00 zł
34	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	206 300,00 zł

35	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	642 100,00 zł
36	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	1 311 700,00 zł
37	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	5 800,00 zł
38	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	46 400,00 zł
39	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	58 000,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	208 700,00 zł
41	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	52 200,00 zł
			Ogółem jednostki oświatowe	22 760 000,00 zł
42	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	2 200 000,00 zł
43	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 170 000,00 zł
			Ogółem instytucje kultury	3 370 000,00 zł
Ogółem				26 130 000,00 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 740/LXXV/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2023 roku

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

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	55 000,00 zł
2.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	85 000,00 zł
3.	852	85295	Pomoc społeczna najuboższym mieszkańcom	100 000,00 zł
4.	854	85412	Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (wypoczynek dzieci)	45 000,00 zł
5.	855	85516	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka	376 200,00 zł
6.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska	21 000,00 zł
7.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	34 000,00 zł
8.	900	90095	Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych (wydatek majątkowy)	90 000,00 zł
9.	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	130 000,00 zł
10.	926	92604	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	820 000,00 zł
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 756 200,00 zł
O G Ó Ł E M				1 756 200,00 zł

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 740/LXXV/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2023 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 3	250,00 zł	250,00 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	2 750,00 zł	2 750,00 zł
I	Ogółem rozdz. 80101 Darowizny		14 800,00 zł	14 800,00 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	319 000,00 zł	319 000,00 zł
8		Miejskie Przedszkole Nr 2	291 100,00 zł	291 100,00 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	308 000,00 zł	308 000,00 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	330 000,00 zł	330 000,00 zł
III	Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie		2 381 500,00 zł	2 381 500,00 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	256 400,00 zł	256 400,00 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		1 399 200,00 zł	1 399 200,00 zł
	Ogółem		3 800 500,00 zł	3 800 500,00 zł

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 740/LXXV/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2023 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2	700	70095	Wykup nieruchomości	600 000,00	600 000,00	600 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
3	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	74 778,46	74 778,46	74 778,46			A. B. C.		Urząd Miasta
4	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego - etap II	222 000,00	222 000,00	222 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
5	851	85154	Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2	102 350,00	102 350,00	102 350,00			A. B. C.		Urząd Miasta
6	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów w 2024 r.	31 000,00	31 000,00	31 000,00					Urząd Miasta
7	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
8	926	92601	Modernizacja Hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 - etap II	120 000,00	120 000,00	120 000,00					MOSiR
O g ó ł e m				1 450 128,46	1 450 128,46	1 450 128,46	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 740/LXXV/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2023 roku

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 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	Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa	6 200 000,00	4 737 288,23		2 700 000,00		A B C	2 037 288,23		Urząd Miasta
2	600	60016	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Podzamcze"	9 199 999,15	4 737 781,31		366 976,31		A B C	4 370 805,00		Urząd Miasta
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie	254 500,00	254 183,34		254 183,34	-	A B C			Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi	11 477 773,19	6 913 393,88		313 393,88		A B C	6 600 000,00		Urząd Miasta
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych	501 000,00	500 066,68		500 066,68		A B C			Urząd Miasta
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej	248 950,00	72 876,34	72 876,34			A B C			Urząd Miasta
7	600	60016	Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie	6 443 250,00	2 147 750,00		839 000,00		A B C	1 308 750,00		Urząd Miasta
8	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od parku przy ul. Augustiańskiej do Zielonego Targu	420 000,00	420 000,00		420 000,00		A B C			Urząd Miasta
9	600	60016	Remont dróg miejskich	2 403 000,00	2 403 000,00		403 000,00		A B C	2 000 000,00		Urząd Miasta
10	600	60016	Budowa dróg miejskich	8 750 000,00	4 400 000,00		650 000,00		A B C	3 750 000,00		Urząd Miasta
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej	573 290,00	460 130,00		460 130,00		A B C			Urząd Miasta
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie	8 644 198,84	5 384 198,84		1 850 000,00		A B C	3 534 198,84		Urząd Miasta
13	750	75023	Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów	163 121,70	163 121,70	32 624,34			A B C	130 497,36		Urząd Miasta
14	801	80101	Modernizacja boiska sportowego "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie	874 000,00	874 000,00		595 810,00		A B C	278 190,00		MOSIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 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.
15	851	85154	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie	1 412 555,00	100 000,00	100 000,00	-		A B C	-	-	Urząd Miasta
	921	92195		3 764 847,24	1 508 436,17	760 000,00	-	-		748 436,17		
16	855	85516	Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie	15 890 050,10	4 320 050,10		814 010,02		A	3 256 040,08		Urząd Miasta
									B	250 000,00		
									C			
17	900	90004	Rewitalizacja parku im. J. Dąbrowskiego	800 000,00	400 000,00	400 000,00			A B C			Urząd Miasta
18	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych Nr 4 i Nr 5 w Ciechanowie	20 575 762,08	11 200 000,00		2 200 000,00		A B C	9 000 000,00		Urząd Miasta
19	900	90005	"Mazowsze bez smogu"	298 000,00	298 000,00	44 700,00			A B C		253 300,00	Urząd Miasta
20	900	90011	Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej	171 000,00	171 000,00		171 000,00		A B C			Urząd Miasta
21	900	90095	Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie	26 948 828,00	13 205 668,03	121 944,26	13 083 723,77		A B C			Urząd Miasta
22	921	92120	Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej	3 213 461,43	1 740 000,00		1 740 000,00		A B C			Urząd Miasta
23	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych	24 304 928,20	16 329 620,92	28 433,75	14 900 000,00		A B C	1 401 187,17		Urząd Miasta
24	921	92195	Termomodernizacja 12-stu budynków komunalnych na osiedlu BLOKI	3 870 000,00	500 000,00		500 000,00		A B C			Urząd Miasta
25	926	92601	Modernizacja boiska piłkarskiego przy Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Ciechanów	3 110 306,00	3 110 306,00		1 620 706,00		A B C	1 489 600,00		MOSIR
26	926	92604	Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wnętrz	5 750 000,00	3 989 000,00		3 989 000,00		A B C			MOSIR
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				166 262 820,93	90 339 871,54	1 560 578,69	48 371 000,00	-	A B C	40 154 992,85	253 300,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

PW Papiery wartościowe

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