



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 października 2024 r.

Poz. 10395

UCHWAŁA NR 32/IV/2024 RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 29 sierpnia 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. 609) 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 1.336.436,06 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 110.000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 318.738.849,52 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 255.056.282,88 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 63.682.566,64 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 1.728.905,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 502.468,94 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 385.781.976,86 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 253.475.931,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 132.306.044,89 zł.

§ 3. 1. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 5.

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

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 7.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ciechanów

Michał Jeziółkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 32/IV/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 29 sierpnia 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							
750			Administracja publiczna	946 347,87	0,00	101 240,06	1 047 587,93
			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	0,00	0,00	91 140,06	91 140,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	692 608,00	0,00	10 100,00	702 708,00
			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	10 100,00	10 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 839,87	0,00	91 140,06	316 979,93
			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	0,00	0,00	91 140,06	91 140,06
		2057	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	0,00	0,00	76 557,65	76 557,65
		2059	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	0,00	0,00	14 582,41	14 582,41
758			Różne rozliczenia	71 553 057,00	-110 000,00	0,00	71 443 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 493 433,00	-110 000,00	0,00	2 383 433,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	-110 000,00	0,00	890 000,00
852			Pomoc społeczna	5 744 412,09	0,00	215 200,00	5 959 612,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	319 000,00	0,00	86 000,00	405 000,00
			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	318 000,00	0,00	85 000,00	403 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 193 822,00	0,00	10 000,00	1 203 822,00
			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	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624 000,00	0,00	1 125,00	625 125,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,00	25,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	550,00	550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	626 232,00	0,00	2 425,00	628 657,00
			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	50,00	0,00	110,00	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	0,00	2 315,00	4 265,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504 205,00	0,00	40 000,00	544 205,00
			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	305 000,00	0,00	40 000,00	345 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	306 578,00	0,00	100,00	306 678,00
			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
	85295		Pozostała działalność	1 073 075,09	0,00	70 000,00	1 143 075,09

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	70 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 897 754,14	0,00	81 200,00	15 978 954,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 909,24	0,00	0,00	186 909,24
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	105 000,00	0,00	15 000,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00
	90095		Pozostała działalność	3 322 180,00	0,00	33 000,00	3 355 180,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
bieżące razem:				254 768 642,82	-110 000,00	397 640,06	255 056 282,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 909,24	0,00	91 140,06	278 049,30
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 925 472,64	0,00	392 000,00	13 317 472,64
			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	2 289 000,00	0,00	392 000,00	2 681 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	392 000,00	2 392 000,00
750			Administracja publiczna	9 307,15	0,00	16 382,98	25 690,13
			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)	9 307,15	0,00	16 382,98	25 690,13

			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	9 307,15	0,00	16 382,98	25 690,13
801			Oświata i wychowanie	206 000,00	0,00	1 200,00	207 200,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	206 000,00	0,00	1 200,00	207 200,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	1 200,00	7 200,00
855			Rodzina	5 813 127,98	0,00	445 117,02	6 258 245,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 813 127,98	0,00	445 117,02	6 258 245,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 313 127,98	0,00	445 117,02	5 758 245,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 476 361,15	0,00	84 096,00	11 560 457,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 818 171,15	0,00	0,00	1 818 171,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 027 210,75	0,00	84 096,00	10 111 306,75
			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	727 210,75	0,00	0,00	727 210,75
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	84 096,00	84 096,00
majątkowe razem:				62 743 770,64	0,00	938 796,00	63 682 566,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 026 666,56	0,00	0,00	2 026 666,56
Ogółem:				317 512 413,46	-110 000,00	1 336 436,06	318 738 849,52
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 213 575,80	0,00	91 140,06	2 304 715,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 32/IV/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 29 sierpnia 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazano udział w celu zmian budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	46 668 302,63	12 798 658,12	12 798 658,12	657 500,00	12 141 158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 869 644,51	33 869 644,51	500 000,00	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	280 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 948 302,63	12 806 158,12	12 806 158,12	657 500,00	12 148 658,12	0,00	12 148 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 142 144,51	34 142 144,51	500 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	37 586 965,75	4 767 321,24	4 767 321,24	54 000,00	4 713 321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 819 644,51	32 819 644,51	500 000,00	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	280 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 866 965,75	4 774 821,24	4 774 821,24	54 000,00	4 720 821,24	0,00	4 720 821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 092 144,51	33 092 144,51	500 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	44 817 343,64	13 170 000,00	13 163 385,00	0,00	13 163 385,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	31 647 343,64	600 000,00	0,00	31 047 343,64	0,00	
			zmniejszenie	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	392 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 209 343,64	13 195 000,00	13 188 385,00	0,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	159 600,00	159 600,00	159 600,00	0,00	159 600,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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
			po zmianach	184 600,00	184 600,00	184 600,00	0,00	184 600,00	0,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	924 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 291 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 870 806,24	20 505 376,78	19 923 376,78	15 181 085,00	4 742 291,78	10 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	365 429,46	365 429,46	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 859,94	-6 859,94	-6 859,94	0,00	-6 859,94	0,00	-6 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	138 000,00	138 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 001 946,30	20 636 516,84	19 956 516,84	15 181 085,00	4 775 431,84	10 000,00	4 775 431,84	10 000,00	572 000,00	98 000,00	0,00	0,00	365 429,46	365 429,46	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 246 952,24	14 881 522,78	14 860 022,78	11 247 327,00	3 612 695,78	0,00	21 590,00	0,00	0,00	0,00	365 429,46	365 429,46	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 859,94	-6 859,94	-6 859,94	0,00	-6 859,94	0,00	-6 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 338 092,30	14 972 662,84	14 853 162,84	11 247 327,00	3 605 835,84	0,00	3 605 835,84	0,00	21 590,00	98 000,00	0,00	0,00	365 429,46	365 429,46	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	521 800,00	521 800,00	521 800,00	20 000,00	501 800,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	561 800,00	561 800,00	561 800,00	20 000,00	541 800,00	0,00	541 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-181 000,00	-181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 000,00	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	5 019 000,00	5 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	4 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Dotacje jednostek budżetowych, wydatki jednostek budżetowych, wydatki z tytułu gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe, wydatki z tytułu pożyczek	przed zmianą	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-181 000,00	-181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 000,00	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	4 719 000,00	4 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	108 244 970,03	106 987 970,03	77 431 121,77	66 236 366,23	11 194 755,54	28 718 377,72	589 300,00	249 170,54	0,00	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-253 585,00	-253 585,00	-253 585,00	-221 585,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	307 085,00	275 085,00	105 494,00	0,00	105 494,00	169 591,00	169 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 298 470,03	107 009 470,03	77 283 030,77	66 014 781,23	11 268 249,54	28 887 968,72	589 300,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	52 521 988,00	51 354 988,00	44 620 400,00	38 863 638,00	5 756 762,00	6 214 400,00	520 188,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-221 585,00	-221 585,00	-221 585,00	-221 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 301 603,00	51 134 603,00	44 400 015,00	38 642 053,00	5 757 962,00	6 214 400,00	520 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	32 020 723,00	31 930 723,00	22 019 311,00	18 710 802,00	3 308 509,00	9 871 400,00	40 012,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	305 885,00	273 885,00	104 294,00	0,00	104 294,00	169 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 294 608,00	32 172 608,00	22 091 605,00	18 710 802,00	3 380 803,00	10 040 991,00	40 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 260 929,09	17 260 929,09	10 780 648,03	7 260 750,61	3 519 897,42	100 000,00	6 380 281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	215 200,00	215 200,00	163 200,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 476 129,09	17 476 129,09	10 943 848,03	7 260 750,61	3 683 097,42	100 000,00	6 432 281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				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	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 313 200,00	2 313 200,00	2 313 200,00	0,00	2 313 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 598 898,09	1 598 898,09	392 760,03	220 830,74	171 929,29	100 000,00	1 106 138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 650 898,09	1 650 898,09	392 760,03	220 830,74	171 929,29	100 000,00	1 158 138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	52 698 928,79	25 782 841,70	25 507 948,47	1 473 022,80	24 034 925,67	55 000,00	0,00	219 893,23	0,00	0,00	26 916 087,09	26 916 087,09	1 267 105,06	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 024,00	-21 024,00	-21 024,00	0,00	-21 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	374 620,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 120,00	215 120,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 052 524,79	25 921 317,70	25 846 424,47	1 473 022,80	24 173 401,67	55 000,00	0,00	219 893,23	0,00	0,00	0,00	27 131 207,09	27 131 207,09	1 267 105,06	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	831 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	941 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 928 740,00	2 443 500,00	2 393 500,00	0,00	2 393 500,00	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		
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 078 740,00	2 593 500,00	2 543 500,00	0,00	2 543 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	485 240,00	485 240,00	485 240,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	12 962 196,29	458 693,23	288 800,00	0,00	288 800,00	0,00	0,00	169 893,23	0,00	0,00	12 503 503,06	12 503 503,06	781 865,06	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	105 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 120,00	105 120,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 067 316,29	458 693,23	288 800,00	0,00	288 800,00	0,00	0,00	169 893,23	0,00	0,00	0,00	12 608 623,06	12 608 623,06	781 865,06	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 314 306,60	3 924 306,60	3 924 306,60	0,00	3 924 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 024,00	-21 024,00	-21 024,00	0,00	-21 024,00	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	4 293 282,60	3 903 282,60	3 903 282,60	0,00	3 903 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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		
				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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	23 425 906,00	15 124 500,00	13 699 700,00	8 095 810,00	5 603 890,00	890 600,00	534 200,00	0,00	0,00	0,00	8 301 406,00	8 301 406,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 407 906,00	15 084 500,00	13 699 700,00	8 095 810,00	5 603 890,00	850 600,00	534 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323 406,00	8 323 406,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 468 700,00	890 600,00	0,00	0,00	0,00	890 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 100,00	578 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 428 700,00	850 600,00	0,00	0,00	0,00	850 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 100,00	578 100,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 005 550,00	905 550,00	392 750,00	95 060,00	297 690,00	0,00	512 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 027 550,00	905 550,00	392 750,00	95 060,00	297 690,00	0,00	512 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	384 555 540,80	253 158 115,91	187 911 081,36	106 604 523,98	81 306 557,38	34 864 227,72	24 713 743,06	469 063,77	300 000,00	4 900 000,00	131 397 424,89	100 350 081,25	1 767 105,06	31 047 343,64	0,00		
				zmniejszenie	-502 468,94	-502 468,94	-281 468,94	-221 585,00	-59 883,94	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 728 905,00	820 285,00	500 694,00	0,00	500 694,00	169 591,00	52 000,00	98 000,00	0,00	0,00	908 620,00	908 620,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	385 781 976,86	253 475 931,97	188 130 306,42	106 382 938,98	81 747 367,44	34 993 818,72	24 765 743,06	567 063,77	300 000,00	4 719 000,00	132 306 044,89	101 258 701,25	1 767 105,06	31 047 343,64	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 32/IV/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	3 105 000,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	2 484 900,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	204 400,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	300 100,00 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	275 300,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	567 991,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	1 137 200,00 zł
10	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	543 700,00 zł
11	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	2 055 000,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	393 100,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	589 600,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	252 000,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	201 600,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	1 349 700,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	655 100,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	815 200,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	780 300,00 zł
20	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	700 500,00 zł
21	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	64 500,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	341 200,00 zł
23	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	282 000,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	265 800,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	67 900,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	91 900,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	542 400,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	277 500,00 zł
29	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	747 200,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	1 037 200,00 zł
31	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 619 100,00 zł
32	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	2 617 600,00 zł
33	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	62 500,00 zł
34	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	811 000,00 zł

35	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	306 300,00 zł
36	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	902 100,00 zł
37	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	1 691 700,00 zł
38	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	5 800,00 zł
39	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	81 400,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	118 000,00 zł
41	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	308 700,00 zł
42	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	82 200,00 zł
Ogółem poz. 1 - 41				28 989 591,00 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	144 300,00 zł
44	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	10 900,00 zł
45	801	80195	Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	10 900,00 zł
46	801	80195	Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las"	8 210,00 zł
47	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	19 000,00 zł
48	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne "KINDERO"	43 400,00 zł
49	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	19 050,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	10 900,00 zł
51	801	80195	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	83 600,00 zł
Ogółem poz. 42 - 49				350 260,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				29 339 851,00 zł
52	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	2 550 000,00 zł
53	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 170 000,00 zł
Ogółem instytucje kultury				3 720 000,00 zł
Ogółem				33 059 851,00 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 32/IV/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

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

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki z sektora finansów publicznych				57 000,00 zł
1.	921	92109	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	57 000,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 948 067,72 zł
2.	801	80153	Zadania w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 217,72 zł
3.	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	55 000,00 zł
4.	851	85154	Zadania w zakresie profilaktyki uzależnień	30 000,00 zł
5.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	85 000,00 zł
6.	852	85295	Pomoc społeczna najuboższym mieszkańcom	100 000,00 zł
7.	854	85412	Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (wypoczynek dzieci)	45 000,00 zł
8.	855	85516	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka	420 750,00 zł
9.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska	21 000,00 zł
10.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	34 000,00 zł
11.	900	90095	Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych (wydatek majątkowy)	100 000,00 zł
12.	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	117 500,00 zł
13.	926	92604	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	- zł
14.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	850 600,00 zł
OGÓŁEM				2 005 067,72 zł

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 32/IV/2024

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 29 sierpnia 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 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		17 000,00 zł	17 000,00 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		3 802 700,00 zł	3 802 700,00 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 32/IV/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 29 sierpnia 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2	600	60016	BO 2024- Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – III etap	217 200,00	217 200,00	217 200,00			A. B. C.		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa zjazdu do działki przy ul.Prusa	16 000,00	16 000,00	16 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
4	600	60019	Zakup parkometru i części do modernizacji parkometrów	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
5	700	70095	Wykup nieruchomości	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	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego - etap II	273 890,00	273 890,00	273 890,00			A. B. C.		Urząd Miasta
8	754	75495	BO 2024 -Monitoring na osiedlu Bloki	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
9	801	80101	BO 2024 - Dopuszczenie edukacyjnego placu zabaw „Piąteczka” oraz poprawa estetyki terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego.	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		CUW
10	801	80101	BO 2024 -EduLandia – przyrodnicza ścieżka edukacyjno-zdrowotna z elementami rekreacji i małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 4	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		CUW
11	801	80101	BO 2024 -Nowoczesna siódemka 2.0.	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		CUW
12	801	80101	BO 2024 - Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3.	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		CUW
13	801	80104	Zestaw zabawowy / plac zabaw przy MP10	32 000,00	32 000,00	32 000,00			A. B. C.		CUW
14	801	80104	BO 2024 -Bezpieczny przedszkolak „Ósemki” w świecie technologii cyfrowych.	90 000,00	90 000,00	90 000,00			A. B. C.		CUW
15	851	85154	Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2	102 350,00	102 350,00	102 350,00			A. B. C.		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2024	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D*	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									A.	B.		
16	900	90001	Budowa separatora wraz z przebudową wylotu W5 ze zlewni ul.Orylskiej	110 000,00	110 000,00	110 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta
17	900	90001	BO 2024 - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – VII etap.	200 000,00	200 000,00	200 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta
18	900	90005	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów/WFOŚiGW	105 120,00	105 120,00	21 024,00			84 096,00	A. B. C.		Urząd Miasta
18	900	90005	Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza	483 865,06	483 865,06	72 579,76				A. B. C.	411 285,30	Urząd Miasta
19	900	90005	Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Ciechanów	201 638,00	201 638,00	201 638,00				A. B. C.		Urząd Miasta
20	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej lokali socjalnych Gminy Miejskiej Ciechanów	500 000,00	500 000,00	200 000,00				A. B. C.	300 000,00	Urząd Miasta
21	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów	200 000,00	200 000,00	0,00			200 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
22	900	90015	Zakupy inwestycyjne WIMID	70 000,00	70 000,00	70 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Kaczeńców i części ul.Tatarskiej w Ciechanowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta
24	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów w 2024 r.	62 400,00	62 400,00	32 400,00			30 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
25	900	90095	BO 2024 - „Psi Park” – budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do zabawy	96 224,00	96 224,00	96 224,00				A. B. C.		Urząd Miasta
26	900	90095	BO 2024 - Modernizacja pomieszczeń na potrzeby działalności związanej z podopiecznymi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – ETAP III.	208 362,00	208 362,00	208 362,00				A. B. C.		Urząd Miasta
27	900	9095	BO 2024 - Linarium na placu zabaw przy ul. Wesolej	110 000,00	110 000,00	110 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta
28	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta
29	921	92195	Zakup wyposażenia / MOSIR	214 000,00	214 000,00	214 000,00				A. B. C.		MOSIR
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	BO 2024 - Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 1	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.		MOSIR

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.		
32	926	92605	Modernizacja Hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 - etap II	578 100,00	578 100,00	351 370,00			A. B. C.	226 730,00		MOSiR
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				6 378 527,52	6 378 527,52	5 126 416,22	0,00	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

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr 32/IV/2024

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 29 sierpnia 2024 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	5 055 470,89	4 192 759,12		2 023 482,00		A. B. C.	2 169 277,12		Urząd Miasta
2	600	60016	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Podzamcze"	9 399 999,15	4 937 781,31	0,00	566 976,31		A. B. C.	4 370 805,00		Urząd Miasta
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie	264 340,00	264 023,34		264 023,34	-	A. B. C.			Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi	11 477 774,00	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	519 450,00	518 516,68		518 516,68		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	10 262,48	62 613,86		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	388 000,00	388 000,00		388 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
9	600	60016	Remont dróg miejskich	2 362 515,00	2 362 515,00		362 515,00		A. B. C.	2 000 000,00		Urząd Miasta
10	600	60016	Budowa dróg miejskich	8 630 000,00	4 280 000,00		530 000,00		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	585 290,00	472 130,00		472 130,00		A. B. C.			Urząd Miasta
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie	8 969 198,84	5 709 198,84	0,00	2 175 000,00		A. B. C.	3 534 198,84		Urząd Miasta
13	600	60016	Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i Błękitnej	100 000,00	-		-		A. B. C.			Urząd Miasta
14	600	60016	Wykonanie projektu modernizacji ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodjowskiego	100 000,00	-		-		A. B. C.			Urząd Miasta

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 *		
	600	60016	Budowa drogi gminnej - północno-wschodniej drogi obwodowej Ciechanowa	63 000 000,00	500 000,00		500 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
15	750	75023	Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów	127 051,00	127 051,00	25 410,20			A. B. C.	101 640,80	Urząd Miasta

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.	
16	750	75023	Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków użyteczności publicznej	340 000,00	-				A. B. C.		Urząd Miasta
	750	75023	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów	815 000,00	-				A. B. C.		Urząd Miasta
17	801	80101	Modernizacja boiska sportowego "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie	767 000,00	767 000,00		488 810,00		A. B. C.	278 190,00	MOSIR
18	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		4 094 858,35	1 838 447,28	271 893,01	350 106,99	-			
19	855	85516	Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie	16 150 826,98	6 333 127,98		74 882,98		A	5 758 245,00	Urząd Miasta
									B	500 000,00	
									C		
20	900	90004	Ciechanów - więcej zieleni i wody, mniej betonu	12 236 784,64	485 240,00	-	72 786,00		A. B. C.	412 454,00	Urząd Miasta
21	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych Nr 4 i Nr 5 w Ciechanowie	20 395 762,08	11 020 000,00		2 020 000,00		A. B. C.	9 000 000,00	Urząd Miasta
22	900	90005	"Mazowsze bez smogu"	298 000,00	298 000,00	44 700,00			A. B. C.	253 300,00	Urząd Miasta
23	900	90011	Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej	171 000,00	171 000,00		171 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
24	900	90095	Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie	26 328 828,00	12 589 358,03	180 000,00	12 409 358,03		A. B. C.		Urząd Miasta
25	921	92120	Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej	3 213 461,43	1 600 000,00		1 600 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
26	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych	24 274 928,20	17 611 698,93	-	14 911 698,93		A. B. C.	2 700 000,00	Urząd Miasta
27	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
28	926	92601	Modernizacja boiska piłkarskiego przy Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Ciechanów	2 988 306,00	2 988 306,00		1 498 706,00		A. B. C.	1 489 600,00	MOSIR
29	926	92604	Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wnętrza	6 296 000,00	4 535 000,00	77 000,00	4 458 000,00		A. B. C.		MOSIR
									A		

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.
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				241 324 599,56	93 723 173,73	709 265,69	47 571 000,00	-	B C	44 777 154,04	665 754,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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
PW Papiery wartościowe