



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 03 grudnia 2024 r.

Poz. 11724

UCHWAŁA NR 65/VII/2024 RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zmianami) 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 2024 r., poz.1530 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 (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zmianami) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości 363.380.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 283.144.000,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 80.236.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości 394.310.652,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 271.701.552,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 122.609.100,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 30.930.652,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 3.747.000,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 27.183.652,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości: 8.816.348,00 zł, z emisji papierów wartościowych, przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki.

3. Przychody budżetu w wysokości: 39.747.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 8.816.348,00 zł, zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie: 8.816.348,00 zł,

- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 20.000.000,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 30.930.652,00 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości: 700.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 800.000,00 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 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 11.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów

Michał Jeziółkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 65/VII/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 listopada 2024 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
600		Transport i łączność	4 073 000,00
		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	218 364,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 535 000,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 535 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	883 000,00
		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	218 364,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	660 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 636,00
		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	218 364,00
	60019	Płatne parkowanie	1 600 000,00
		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
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 000,00
		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
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 312 000,00
		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	1 612 000,00
		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
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		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	640 800,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 700 000,00

		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
		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	11 500 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
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	943 000,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	745 404,00
		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	745 304,00
		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)	191 896,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	125 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	66 896,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	700,00
	75095	Pozostała działalność	3 500,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 960,00
		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	8 960,00
		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	8 960,00
752		Obrona narodowa	6 539,00
		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.	6 539,00
		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	6 539,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	211 302 800,00
		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
	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	29 238 100,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	28 680 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	11 700,00
		Wpływy z podatku leśnego	3 400,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	343 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 019 234,99
		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	320 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	2 300,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 080 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	320 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	169 434,99
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 500,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 250 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	165 335 465,01
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	163 412 666,13
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 922 798,88
758		Różne rozliczenia	5 554 100,00
		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
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 871 170,13
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 871 170,13
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 682 929,87
		Wpływy z dywidend	2 500 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	182 929,87
801		Oświata i wychowanie	3 457 500,00
		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	573 442,82
	80101	Szkoły podstawowe	184 900,00
		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	150 400,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	800,00

		Wpływy z różnych dochodów	33 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 300,00
		Wpływy z usług	23 300,00
	80104	Przedszkola	2 637 857,18
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	497 200,00
		Wpływy z usług	2 134 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	857,18
		Wpływy z różnych dochodów	5 800,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 300,00
		Wpływy z usług	3 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	34 700,00
		Wpływy z usług	34 700,00
	80195	Pozostała działalność	573 442,82
		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	573 442,82
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	573 442,82
851		Ochrona zdrowia	15 000,00
		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
	85195	Pozostała działalność	15 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
852		Pomoc społeczna	5 605 500,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	444 000,00
		Wpływy z usług	444 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 552 962,00
		Wpływy z usług	107 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 445 462,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	812 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	812 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 299 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 299 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	597 506,00

		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		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	384 779,00
		Wpływy z usług	380 000,00
		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	4 779,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	208 650,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 650,00
	85295	Pozostała działalność	183 603,00
		Wpływy z usług	125 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	50 203,00
		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	17 483 500,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 282 000,00
		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	15 126 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 300,00
		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	1 300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	422 000,00
		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	422 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 778 200,00
		Wpływy z usług	1 777 200,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		Wpływy z różnych dochodów	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 224 101,00
		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	963 452,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 300 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	359 550,00
		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	359 550,00
		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	359 550,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 164 902,94

		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	603 902,94
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	561 000,00
		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	603 902,94
	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	1 290 148,06
		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	124 148,06
		Wpływy z różnych dochodów	1 146 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 000,00
		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	79 853,38
	92195	Pozostała działalność	443 000,00
		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	79 853,38
		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	1 000,00
		Wpływy z usług	320 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	42 146,62
		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	79 853,38
926		Kultura fizyczna	2 300 000,00
		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	2 300 000,00
		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	280 000,00
		Wpływy z usług	2 000 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		bieżące	
		razem:	283 144 000,00
		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	1 835 113,14
majątkowe			
600		Transport i łączność	41 363 855,09
		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	24 446 614,55
	60016	Drogi publiczne gminne	41 363 855,09

		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	24 446 614,55
		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	24 446 614,55
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 648 015,23
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 800 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 469 225,31
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 298 000,00
		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	1 298 000,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	298 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	761 902,00
		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	757 950,44
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	761 902,00
		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	757 950,44
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 951,56
		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	636 678,34
		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	121 272,10
801		Oświata i wychowanie	700 000,00
		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	700 000,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00
855		Rodzina	1 317 699,00

		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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 317 699,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 317 699,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 514 777,19
		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	17 860 138,49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 055 510,54
		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	9 055 510,54
		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	9 055 510,54
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 459 266,65
		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	8 804 627,95
		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	7 993 055,37
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	811 572,58
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 654 638,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 279 766,72
		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	4 919 766,72
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 979 766,72
		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	4 919 766,72
		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	4 919 766,72
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 060 000,00
majątkowe razem:			80 236 000,00
		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	47 984 470,20
Ogółem:			363 380 000,00
		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	49 819 583,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z dnia 28 listopada 2024 roku

Z tego:

[illegible]

Dział i	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagodzenia 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 455 300,00	2 462 800,00	2 432 800,00	2 022 700,00	410 100,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	992 500,00	992 500,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejська)	2 123 000,00	1 823 000,00	1 793 000,00	1 569 100,00	223 900,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 114 400,00	584 400,00	584 400,00	453 600,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	120 285 164,32	118 422 142,82	86 399 600,00	75 062 600,00	11 337 000,00	30 822 000,00	627 100,00	573 442,82	0,00	0,00	1 863 021,50	1 863 021,50	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	58 817 321,50	57 104 300,00	50 757 500,00	44 699 800,00	6 057 700,00	5 793 000,00	553 800,00	0,00	0,00	0,00	1 713 021,50	1 713 021,50	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 978 000,00	1 978 000,00	1 641 400,00	1 305 700,00	335 700,00	335 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	35 394 700,00	35 244 700,00	24 533 800,00	21 027 100,00	3 506 700,00	10 672 000,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 482 900,00	1 482 900,00	1 482 900,00	1 407 600,00	75 300,00	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	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	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	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	1 644 000,00	1 644 000,00	1 642 200,00	1 140 400,00	501 800,00	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	9 844 100,00	9 844 100,00	1 614 100,00	1 541 000,00	73 100,00	8 229 000,00	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	9 533 400,00	9 533 400,00	3 864 400,00	3 681 700,00	182 700,00	5 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 000 742,82	1 000 742,82	342 300,00	259 300,00	83 000,00	55 000,00	30 000,00	573 442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 942 000,00	1 772 000,00	1 647 000,00	1 159 000,00	488 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział I	Rozdział	Nazwa	Plan	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagodzenia 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			
	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	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 690 000,00	1 520 000,00	1 490 000,00	1 149 000,00	341 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	232 000,00	232 000,00	137 000,00	10 000,00	127 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	18 604 000,00	18 474 000,00	12 196 150,00	7 792 531,39	4 403 618,61	130 000,00	6 147 850,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 891 462,00	1 891 462,00	1 891 462,00	1 530 950,39	360 511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	26 700,00	26 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	10 000,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	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	1 033 500,00	1 033 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 376 950,00	5 246 950,00	5 223 750,00	4 422 600,00	801 150,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 904 738,00	1 904 738,00	1 894 738,00	1 837 481,00	57 257,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	338 650,00	338 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	616 000,00	616 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	120 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00	0,00	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	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	28 769 799,00	19 802 100,00	6 862 041,00	4 901 748,00	1 960 293,00	92 400,00	12 847 659,00	0,00	0,00	0,00	8 967 699,00	8 967 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 282 000,00	15 282 000,00	2 437 841,00	2 292 949,00	144 892,00	0,00	12 844 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	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	280 000,00	280 000,00	278 800,00	270 899,00	7 901,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzia i	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:		
						wynagodzenia 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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	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	11 849 499,00	2 881 800,00	2 787 100,00	2 336 600,00	450 500,00	92 400,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	8 967 699,00	8 967 699,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 587 286,88	29 472 000,00	28 313 938,38	1 626 690,00	26 687 248,38	61 000,00	0,00	1 097 061,62	0,00	0,00	31 115 286,88	31 115 286,88	19 993 908,29	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	774 064,54	664 000,00	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 064,54	110 064,54	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	689 200,00	14 610 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 223 600,00	2 223 600,00	2 223 600,00	0,00	2 223 600,00	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	13 781 541,81	2 723 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	11 058 541,81	11 058 541,81	11 058 541,81	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 821 742,15	1 240 061,62	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	674 061,62	0,00	0,00	19 581 680,53	19 581 680,53	8 935 366,48	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	326 000,00	111 000,00	90 000,00	42 800,00	47 200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	598 900,00	598 900,00	558 900,00	0,00	558 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 374 000,00	4 374 000,00	4 374 000,00	0,00	4 374 000,00	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
	90095	Pozostała działalność	2 332 438,38	2 182 438,38	2 182 438,38	894 690,00	1 287 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 955 324,50	5 606 960,00	1 737 106,62	586 700,00	1 150 406,62	3 730 000,00	60 000,00	79 853,38	0,00	0,00	9 348 364,50	9 348 364,50	6 512 990,58	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	900 000,00	900 000,00	710 000,00	38 400,00	671 600,00	130 000,00	60 000,00	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
	92116	Biblioteki	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 373,92	1 551 373,92	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	8 903 950,58	1 106 960,00	1 027 106,62	548 300,00	478 806,62	0,00	0,00	79 853,38	0,00	0,00	7 796 990,58	7 796 990,58	6 512 990,58	0,00
926		Kultura fizyczna	17 844 100,00	17 694 100,00	16 136 750,00	9 938 050,00	6 198 700,00	1 000 000,00	557 350,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	73 100,00	73 100,00	73 100,00	21 500,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 775 200,00	15 775 200,00	15 753 800,00	9 813 600,00	5 940 200,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	845 800,00	845 800,00	309 850,00	102 950,00	206 900,00	0,00	535 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			394 310 652,00	271 701 552,00	207 656 722,18	120 331 150,39	87 325 571,79	36 768 400,00	20 909 708,00	2 066 721,82	300 000,00	4 000 000,00	122 609 100,00	112 144 800,00	62 243 410,69	10 464 300,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 65/VII/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 listopada 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	363 380 000,00
2.	Wydatki	394 310 652,00
3.	Wynik budżetu	- 30 930 652,00
Przychody ogółem:		39 747 000,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	3 747 000,00
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	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	36 000 000,00
9.	Inne źródła	
Rozchody ogółem:		8 816 348,00
1.	Splaty kredytów	
2.	Splaty pożyczek	187 348,00
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)	8 629 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 65/VII/2024

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 28 listopada 2024 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	745 304,00 zł	745 304,00 zł	745 304,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	745 304,00 zł	745 304,00 zł	745 304,00 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 960,00 zł	8 960,00 zł	8 960,00 zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 960,00 zł	8 960,00 zł	8 960,00 zł	
752		Obrona narodowa	6 539,00 zł	6 539,00 zł	6 539,00 zł	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	6 539,00 zł	6 539,00 zł	6 539,00 zł	
851		Ochrona zdrowia	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
852		Pomoc społeczna	1 458 641,00 zł	1 458 641,00 zł	1 458 641,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 445 462,00 zł	1 445 462,00 zł	1 445 462,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 779,00 zł	4 779,00 zł	4 779,00 zł	
	85295	Pozostała działalność	8 400,00 zł	8 400,00 zł	8 400,00 zł	
855		Rodzina	15 549 300,00 zł	15 549 300,00 zł	15 549 300,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 126 000,00 zł	15 126 000,00 zł	15 126 000,00 zł	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 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	422 000,00 zł	422 000,00 zł	422 000,00 zł	
		Ogółem	17 783 744,00 zł	17 783 744,00 zł	17 783 744,00 zł	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 65/VII/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 listopada 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	11 183 015,23	11 183 015,23	1 535 000,00	9 648 015,23	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	-	Wozokilometry związane z przedłużeniem linii komunikacyjnych w ramach porozumień między Gminą Ciechanów, Opinogóra Górna, Regimin, Gołymin Ośrodek
	60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "Przebudowa mostu przez rzekę Łydynia w ciągu ul. Augustiańskiej w Ciechanowie"
	60016	Drogi publiczne gminne	8 148 015,23	8 148 015,23		8 148 015,23	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi"
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	-	92 400,00	92 400,00	-	
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		92 400,00	92 400,00	-	Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Ciechanów dla podmiotu prowadzącego żłobek na jej terenie na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechanów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 000,00	1 060 000,00		1 060 000,00	
	92195	Pozostała działalność	1 060 000,00	1 060 000,00		1 060 000,00	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych"
		Ogółem	12 243 015,23	12 345 415,23	1 637 400,00	10 708 015,23	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 65/VII/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 listopada 2024 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	1 750 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 750 000,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
II.	WYDATKI			
1.	851		Ochrona zdrowia	1 730 000,00
		85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 690 000,00
			w tym:	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	1 149 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	371 000,00
			Wydatki inwestycyjne	170 000,00
			w tym:	
		1)	Rozbudowa monitoringu miejskiego -etap 2025	170 000,00
		85195	Pozostała działalność/Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym	40 000,00
			w tym:	
			Wydatki bieżące	40 000,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr 65/VII/2024

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 28 listopada 2024 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		Ochrona zdrowia	20 000,00
		85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00
			w tym : wydatki bieżące	20 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 65/VII/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 listopada 2024 roku

Dotacje podmiotowe w 2025 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	2 448 000,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	2 366 000,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	375 000,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	431 000,00 zł
5	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie	173 000,00 zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	119 000,00 zł
7	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	216 000,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	600 000,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	1 335 000,00 zł
10	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 964 000,00 zł
11	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	754 000,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	476 000,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	723 000,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	204 000,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	241 000,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	1 574 000,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	612 000,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	779 000,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	742 000,00 zł
20	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	668 000,00 zł
21	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	69 000,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	326 000,00 zł
23	801	80149	Przedszkole Dwujęzyczne "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	265 000,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	298 000,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	189 000,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	515 000,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	874 000,00 zł
28	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	339 000,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	880 000,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 926 000,00 zł
31	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	2 579 000,00 zł
32	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	38 000,00 zł
33	801	80150	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	1 170 000,00 zł

34	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	1 728 000,00 zł
35	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	539 000,00 zł
36	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	2 232 000,00 zł
37	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	8 000,00 zł
38	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	114 000,00 zł
39	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Dom Przedszkolaka Montessori	8 000,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	217 000,00 zł
41	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	334 000,00 zł
42	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	66 000,00 zł
43	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	6 000,00 zł
			Ogółem jednostki oświatowe	31 520 000,00 zł
44	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	2 200 000,00 zł
45	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 400 000,00 zł
			Ogółem instytucje kultury	3 600 000,00 zł
			Ogółem	35 120 000,00 zł

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr 65/VII/2024

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 28 listopada 2024 roku

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 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	85154	Zadania w zakresie ochrony zdrowia / przeciwdziałania alkoholizmowi	30 000,00 zł
3.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	95 000,00 zł
4.	852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00 zł
5.	852	85295	Pomoc społeczna najuboższym mieszkańcom	120 000,00 zł
6.	854	85412	Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (organizacja wypoczynku dla dzieci)	45 000,00 zł
7.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska	21 000,00 zł
8.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wydatek majątkowy)	15 000,00 zł
9.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	40 000,00 zł
10.	900	90095	Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych (wydatek majątkowy ROD)	150 000,00 zł
11.	921	92105	Zadania w zakresie kultury	130 000,00 zł
12.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000 000,00 zł
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 711 000,00 zł
O G Ó Ł E M				1 711 000,00 zł

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr 65/VII/2024

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 28 listopada 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 2025 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	5 000,00 zł	5 000,00 zł
3		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4		Szkoła Podstawowa Nr 7	2 150,00 zł	2 150,00 zł
I	Ogółem rozdz. 80101 Darowizny		8 600,00 zł	8 600,00 zł
5	80101 Odszkodowania	Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00 zł	2 000,00 zł
II	Ogółem rozdz. 80101 Odszkodowania		2 000,00 zł	2 000,00 zł
6	80104 Żywnienie	Miejskie Przedszkole Nr 1	280 920,00 zł	280 920,00 zł
7		Miejskie Przedszkole Nr 2	285 800,00 zł	285 800,00 zł
8		Miejskie Przedszkole Nr 3	290 000,00 zł	290 000,00 zł
9		Miejskie Przedszkole Nr 4	231 000,00 zł	231 000,00 zł
10		Miejskie Przedszkole Nr 5	280 000,00 zł	280 000,00 zł
11		Miejskie Przedszkole Nr 6	265 400,00 zł	265 400,00 zł
12		Miejskie Przedszkole Nr 8	248 000,00 zł	248 000,00 zł
13		Miejskie Przedszkole Nr 10	290 000,00 zł	290 000,00 zł
III	Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie		2 171 120,00 zł	2 171 120,00 zł
14	80148 Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	189 000,00 zł	189 000,00 zł
15		Szkoła Podstawowa Nr 3	420 000,00 zł	420 000,00 zł
16		Szkoła Podstawowa Nr 4	370 000,00 zł	370 000,00 zł
17		Szkoła Podstawowa Nr 5	217 000,00 zł	217 000,00 zł
18		Szkoła Podstawowa Nr 6	35 500,00 zł	35 500,00 zł
19		Szkoła Podstawowa Nr 7	244 500,00 zł	244 500,00 zł
IV	Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie		1 476 000,00 zł	1 476 000,00 zł
	Ogółem		3 657 720,00 zł	3 657 720,00 zł

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 65/VII/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 listopada 2024 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 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 2025	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	Rewitalizacja terenu za Halą Pułtuską - etap II	220 000,00	220 000,00	220 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy MP nr 4 - ul.Wyrzykowskiego	53 000,00	53 000,00	53 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
3	600	60019	Zakup parkometru i części do modernizacji parkometrów	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
4	700	70095	Wykup nieruchomości	750 000,00	750 000,00	750 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
5	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	75 000,00	75 000,00	75 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
6	754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (SM)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
7	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego - etap 2025	530 000,00	530 000,00	530 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
	851	85154		170 000,00	170 000,00	170 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
8	801	80104	Zakup i montaż klimatyzacji - MP nr 2	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.			CUW
9	852	85219	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ MOPS	130 000,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C.			MOPS
10	900	90001	Budowa separatora wraz z przebudową wylotu W5 ze zlewni ul.Orylskiej	110 064,54	110 064,54	110 064,54			A. B. C.			Urząd Miasta
11	900	90005	Magazyny energii elektrycznej dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w Ciechanowie	6 818 735,46	6 818 735,46	211 237,74			A. B. C.	811 572,58	5 795 925,14	Urząd Miasta
12	926	92605	Termomodernizacja dachu i elewacji - Kryta Pływalnia	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.			MOSiR
O g ó ł e m				9 276 800,00	9 276 800,00	2 669 302,28	0,00	0,00		811 572,58	5 795 925,14	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 65/VII/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 listopada 2024 roku

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 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 2025	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	Budowa drogi gminnej nr 121208W ulica Karola Szwankę w Ciechanowie	3 088 939,93	1 118 744,79		1 118 744,79		A. B. C.			Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi	14 477 773,19	11 202 494,58		3 054 479,35		A. B. C.	8 148 015,23		Urząd Miasta
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych	506 174,14	19 083,32	19 083,32			A. B. C.			Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa dróg miejskich	8 630 000,00	4 620 581,72		151 356,41		A. B. C.	4 469 225,31		Urząd Miasta
5	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	71 466,71		71 466,71		A. B. C.			Urząd Miasta
6	600	60016	Rozbudowa infrastruktury pieszej i rowerowej na terenie MOF Ciechanowa	4 967 372,00	300 000,00		300 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie	9 019 198,84	3 370 449,74		570 449,74		A. B. C.	2 800 000,00		Urząd Miasta
8	600	60016	Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i Błękitnej	265 450,00	158 850,00		158 850,00		A. B. C.			Urząd Miasta
9	600	60016	Wykonanie projektu modernizacji ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodyjowskiego	148 600,00	148 600,00		148 600,00		A. B. C.			Urząd Miasta
10	600	60016	Budowa drogi gminnej - północno-wschodniej drogi obwodowej Ciechanowa	67 550 000,00	34 621 511,82		10 655 827,27		A. B. C.		23 965 684,55	Urząd Miasta
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Komunalnej, ul. Rybnej, ul. Wiejskiej	220 000,00					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 2025	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.	
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Dąbrowskiego i ul. Leśmiana	123 600,00					A. B. C.			Urząd Miasta
13	600	60016	Przebudowa mostu przez rzekę Łydynia w ciągu ul. Augustańskiej w Ciechanowie	6 000 000,00	1 500 000,00				A. B. C.	1 500 000,00		Urząd Miasta
14	600	60016	Budowa chodnika w ul. Szczurzynek	316 000,00	50 000,00		50 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
15	750	75023	Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków użyteczności publicznej	213 145,44	213 145,44	213 145,44			A. B. C.			Urząd Miasta
16	750	75023	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów	815 000,00	815 000,00	1 950,77	55 098,79		A. B. C.		757 950,44	Urząd Miasta
17	754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu do przewozu osób wraz z oznakowaniem i specjalistycznym wyposażeniem w sprzęt łączności oraz instalacją monitoringu wizyjnego/Straż Miejska	280 000,00	280 000,00		280 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
18	801	80101	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ciechanowie	3 427 043,00	1 713 021,50		1 013 021,50		A. B. C.	700 000,00		MOSIR
19	855	85516	Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie	16 150 826,98	8 967 699,00		7 650 000,00		A B C	1 317 699,00		Urząd Miasta
20	900	90004	Ciechanów - więcej zieleni i wody, mniej betonu	12 256 784,64	11 058 541,81		2 003 031,27		A. B. C.		9 055 510,54	Urząd Miasta
21	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych Nr 4 i Nr 5 w Ciechanowie	20 395 762,08	9 946 314,05		291 675,35		A. B. C.	9 654 638,70		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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2025	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.	
23	900	90005	Miejski Park Botaniczny w Ciechanowie	4 969 314,61	1 718 631,02		244 753,04		A. B. C.		1 473 877,98	Urząd Miasta
24	900	90005	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu Bloki w Ciechanowie - ul. Okrzei 5 i Okrzei 12	872 100,00	100 000,00		100 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
25	900	90005	Zwiększenie efektywności eneregtycznej budynków miejskich szkół podstawowych w Ciechanowie	700 000,00	700 000,00		700 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
26	900	90011	Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej	200 000,00	200 000,00		200 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
27	921	92120	Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej	3 213 461,43	1 551 373,92		251 373,92		A. B. C.	1 300 000,00		Urząd Miasta
28	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych	17 861 937,62	1 060 000,00				A. B. C.	1 060 000,00		Urząd Miasta
28	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych/UE	6 412 990,58	6 412 990,58		1 493 223,86		A. B. C.		4 919 766,72	Urząd Miasta
29	921	92195	Termomodernizacja 12-stu budynków komunalnych na osiedlu BLOKI	64 000,00	64 000,00		64 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
30	921	92195	Rewitalizacja obszaru osiedla Bloki w Ciechanowie poprzez rewaloryzację zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Hallera 19 i ul. Wyzwolenia 7	853 350,00	100 000,00		100 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
31	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
32	926	92695	Budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie	1 030 000,00					A. B. C.			MOSIR
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				206 072 114,48	102 540 500,00	234 179,53	30 930 652,00	-	A B C	30 949 578,24	40 426 090,23	

* 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