



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 grudnia 2024 r.

Poz. 13202

UCHWAŁA NR 82/VIII/2024 RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 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 r., poz. 167 ze zmianami) 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 557.840,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 210.840,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 322.490.829,70 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 264.988.906,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 57.501.922,76 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 604.200,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 257.200,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 363.546.957,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 258.204.724,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 105.342.232,13 zł.

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

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

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

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów

Michał Jeziółkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 82/VIII/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 19 grudnia 2024 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 785 370,00	0,00	35 000,00	12 820 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 205 670,00	0,00	35 000,00	11 240 670,00
			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	150 270,00	0,00	35 000,00	185 270,00
710			Działalność usługowa	415 000,00	0,00	100 000,00	515 000,00
			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
	71035		Cmentarze	415 000,00	0,00	100 000,00	515 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 000,00	0,00	70 000,00	335 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	1 178 993,93	-5 000,00	0,00	1 173 993,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 140,06	0,00	0,00	91 140,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 979,93	-5 000,00	0,00	278 979,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 140,06	0,00	0,00	91 140,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 839,87	-5 000,00	0,00	62 839,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 206 129,00	0,00	350 000,00	119 556 129,00

			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
	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	14 145 096,00	0,00	330 000,00	14 475 096,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 380 000,00	0,00	40 000,00	9 420 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 080 000,00	0,00	60 000,00	1 140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 620 000,00	0,00	230 000,00	2 850 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 222 000,00	0,00	20 000,00	2 242 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	502 000,00	0,00	20 000,00	522 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 195 189,67	-840,00	840,00	9 195 189,67
			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	181 012,00	-840,00	840,00	181 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 012,00	-770,00	0,00	161 242,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	-70,00	0,00	830,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	0,00	240,00	3 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	0,00	600,00	15 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 500,00	0,00	17 000,00	389 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	367 500,00	0,00	17 000,00	384 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	0,00	17 000,00	337 000,00
926			Kultura fizyczna	1 790 000,00	-205 000,00	54 880,00	1 639 880,00

			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 790 000,00	-205 000,00	4 880,00	1 589 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	-5 000,00	0,00	205 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 495 050,00	-200 000,00	0,00	1 295 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	800,00	10 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	0,00	4 080,00	73 080,00
bieżące razem:				264 642 026,94	-210 840,00	557 720,00	264 988 906,94
			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	133 640,06	0,00	0,00	133 640,06
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	1 714 882,14	0,00	120,00	1 715 002,14
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	120,00	120,00
			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	0,00	0,00	120,00	120,00
majątkowe razem:				57 501 802,76	0,00	120,00	57 501 922,76
			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	1 227 001,81	0,00	0,00	1 227 001,81
Ogółem:				322 143 829,70	-210 840,00	557 840,00	322 490 829,70
			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	1 360 641,87	0,00	0,00	1 360 641,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	19 947 781,71	6 211 000,00	2 325 700,00	538 246,11	1 787 453,89	3 827 500,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	13 736 781,71	13 736 781,71	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 047 781,71	6 311 000,00	2 325 700,00	538 246,11	1 787 453,89	3 927 500,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 736 781,71	13 736 781,71	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 624 054,00	2 567 054,00	17 054,00	0,00	17 054,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 724 054,00	2 667 054,00	17 054,00	0,00	17 054,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	23 252 139,14	15 084 500,00	13 684 000,00	8 077 060,00	5 606 940,00	847 600,00	552 900,00	0,00	0,00	0,00	8 167 639,14	8 167 639,14	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-203 500,00	-114 130,00	-110 730,00	0,00	-110 730,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 370,00	-89 370,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 090 839,14	15 012 570,00	13 615 470,00	8 077 060,00	5 538 410,00	844 200,00	552 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078 269,14	8 078 269,14	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	17 833 450,00	13 298 450,00	13 262 050,00	7 979 750,00	5 282 300,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	4 535 000,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 630,00	-110 630,00	-110 630,00	0,00	-110 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 765 020,00	13 230 020,00	13 193 620,00	7 979 750,00	5 213 870,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 000,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 425 700,00	847 600,00	0,00	0,00	0,00	847 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 100,00	578 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 422 300,00	844 200,00	0,00	0,00	0,00	844 200,00	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	990 550,00	868 550,00	352 050,00	95 060,00	256 990,00	0,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 470,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 370,00	-89 370,00	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	901 080,00	868 450,00	351 950,00	95 060,00	256 890,00	0,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 630,00	32 630,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	363 199 957,04	257 783 354,91	190 099 471,44	106 811 882,98	83 287 588,46	35 825 699,74	27 801 795,32	337 063,77	0,00	3 719 324,64	105 416 602,13	85 005 731,13	1 312 353,24	20 410 871,00	0,00		
				zmniejszenie	-257 200,00	-167 830,00	-149 430,00	0,00	-149 430,00	-3 400,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 370,00	-89 370,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	604 200,00	589 200,00	489 200,00	0,00	489 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	363 546 957,04	258 204 724,91	190 439 241,44	106 811 882,98	83 627 358,46	35 922 299,74	27 786 795,32	337 063,77	0,00	3 719 324,64	105 342 232,13	84 931 361,13	1 312 353,24	20 410 871,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 82/VIII/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 19 grudnia 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	3 075 950,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	2 422 350,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	252 250,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	341 900,00 zł
5	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	125 550,00 zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	254 450,00 zł
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	554 741,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	1 193 350,00 zł
9	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	573 400,00 zł
10	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	2 068 000,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	398 700,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	642 800,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	250 900,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	204 800,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	1 375 050,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	608 900,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	806 850,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	735 000,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	660 400,00 zł
20	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	67 300,00 zł
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	340 000,00 zł
22	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	320 000,00 zł
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	298 900,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	62 600,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	127 050,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	504 350,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	459 550,00 zł
28	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	648 100,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	1 089 800,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 857 500,00 zł
31	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	2 547 600,00 zł
32	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	38 600,00 zł
33	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	943 650,00 zł

34	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	361 650,00 zł
35	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	1 180 450,00 zł
36	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	1 834 050,00 zł
37	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	0,00 zł
38	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	88 920,00 zł
39	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	153 350,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	323 000,00 zł
41	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	81 830,00 zł
Ogółem poz. 1 - 41				29 873 591,00 zł
<i>Jednostki realizujące dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>				
42	801	80195	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	218 710,00 zł
43	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	5 430,00 zł
44	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	10 850,00 zł
45	801	80195	Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	13 570,00 zł
46	801	80195	Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las"	8 140,00 zł
47	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	23 060,00 zł
48	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne "KINDERO"	56 960,00 zł
49	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	24 410,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	16 280,00 zł
51	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	96 840,00 zł
52	801	80195	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	2 720,00 zł
Ogółem poz. 42 - 49				476 970,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				30 350 561,00 zł
53	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	2 650 000,00 zł
54	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 170 000,00 zł
Ogółem instytucje kultury				3 820 000,00 zł
Ogółem				34 170 561,00 zł

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 82/VIII/2024

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 19 grudnia 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				1 762 538,74 zł
2.	801	80153	Zadania w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 713,74 zł
3.	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	55 000,00 zł
4.	851	85154	Zadania w zakresie profilaktyki uzależnień	30 000,00 zł
5.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	85 000,00 zł
6.	852	85295	Pomoc społeczna najuboższym mieszkańcom	100 000,00 zł
7.	854	85412	Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (wypoczynek dzieci)	45 000,00 zł
8.	855	85516	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka	257 125,00 zł
9.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska	21 000,00 zł
10.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	34 000,00 zł
11.	900	90095	Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych (wydatek majątkowy)	100 000,00 zł
12.	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	104 100,00 zł
13.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	847 600,00 zł
OGÓŁEM				1 819 538,74 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 82/VIII/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 19 grudnia 2024 roku

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody	Wydatki
1	80101 Darowizny	Szkoła Podstawowa Nr 1	400,00 zł	400,00 zł
2		Szkoła Podstawowa Nr 3	450,00 zł	450,00 zł
3		Szkoła Podstawowa Nr 4	10 300,00 zł	10 300,00 zł
4		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 000,00 zł	1 000,00 zł
5		Szkoła Podstawowa Nr 6	500,00 zł	500,00 zł
6		Szkoła Podstawowa Nr 7	4 750,00 zł	4 750,00 zł
I	Ogółem rozdz. 80101 Darowizny		17 400,00 zł	17 400,00 zł
7	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
8	80104 Żywnienie	Miejskie Przedszkole Nr 1	244 330,00 zł	244 330,00 zł
9		Miejskie Przedszkole Nr 2	313 100,00 zł	313 100,00 zł
10		Miejskie Przedszkole Nr 3	248 000,00 zł	248 000,00 zł
11		Miejskie Przedszkole Nr 4	231 000,00 zł	231 000,00 zł
12		Miejskie Przedszkole Nr 5	253 000,00 zł	253 000,00 zł
13		Miejskie Przedszkole Nr 6	261 750,00 zł	261 750,00 zł
14		Miejskie Przedszkole Nr 8	248 000,00 zł	248 000,00 zł
15		Miejskie Przedszkole Nr 10	260 500,00 zł	260 500,00 zł
III	Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie		2 059 680,00 zł	2 059 680,00 zł
16	80104 Darowizny	Miejskie Przedszkole Nr 1	500,00 zł	500,00 zł
17		Miejskie Przedszkole Nr 5	600,00 zł	600,00 zł
IV	Ogółem rozdz. 80104 Darowizny		1 100,00 zł	1 100,00 zł
18	80104 Odszkodowania	Miejskie Przedszkole Nr 6	861,00 zł	861,00 zł
V	Ogółem rozdz. 80104 Odszkodowania		861,00 zł	861,00 zł
19	80148 Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	172 300,00 zł	172 300,00 zł
20		Szkoła Podstawowa Nr 3	310 500,00 zł	310 500,00 zł
21		Szkoła Podstawowa Nr 4	450 000,00 zł	450 000,00 zł
22		Szkoła Podstawowa Nr 5	219 200,00 zł	219 200,00 zł
23		Szkoła Podstawowa Nr 6	60 000,00 zł	60 000,00 zł
24		Szkoła Podstawowa Nr 7	244 500,00 zł	244 500,00 zł
VI	Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie		1 456 500,00 zł	1 456 500,00 zł
	Ogółem		3 540 541,00 zł	3 540 541,00 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 82/VIII/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 19 grudnia 2024 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2024	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D*	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	600	60016	Wiaty przystankowe	80 319,00	80 319,00	80 319,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2	600	60016	BO 2024- Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – III etap	217 200,00	217 200,00	217 200,00			A. B. C.		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa zjazdu do działki przy ul.Prusa	16 000,00	16 000,00	16 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
4	600	60019	Zakup parkometru i części do modernizacji parkometrów	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
5	700	70095	Wypuk nieruchomości	767 000,00	767 000,00	767 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
6	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT, MOSIR	250 578,46	250 578,46	250 578,46			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 - Doposażenie 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	97 000,00	97 000,00	97 000,00			A. B. C.		CUW
11	801	80101	BO 2024 -Nowoczesna siódemka 2.0.	98 000,00	98 000,00	98 000,00			A. B. C.		CUW
12	801	80101	BO 2024 - Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3.	82 200,00	82 200,00	82 200,00			A. B. C.		CUW
13	801	80101	Zakupy inwestycyjne /Szkola Podstawowa Nr 4	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		CUW
14	801	80104	Zestaw zabawowy / plac zabaw przy MP10	32 000,00	32 000,00	32 000,00			A. B. C.		CUW
15	801	80104	BO 2024 -Bezpieczny przedszkolak „Ósemki” w świecie technologii cyfrowych.	88 300,00	88 300,00	88 300,00			A. B. C.		CUW
16	851	85154	Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2	102 350,00	102 350,00	102 350,00			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	115 989,00	115 989,00	31 893,00			A. B. C.	84 096,00		Urząd Miasta
19	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
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	90005	Instalacja ładowarki do samochodu elektrycznego	17 300,00	17 300,00	17 300,00			A. B. C.			Urząd Miasta
22	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów	200 000,00	200 000,00	0,00			A. B. C.	200 000,00		Urząd Miasta
23	900	90015	Zakupy inwestycyjne WIMID	59 300,00	59 300,00	59 300,00			A. B. C.			Urząd Miasta
24	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
25	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów w 2024 r.	62 400,00	62 400,00	32 400,00			A. B. C.	30 000,00		Urząd Miasta
26	900	90095	BO 2024 „Psi Park” – budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do zabawy	96 224,00	96 224,00	96 224,00			A. B. C.			Urząd Miasta
27	900	90095	BO 2024 - Modernizacja pomieszczeń na potrzeby działalności związanej z podopiecznymi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – ETAP III.	208 362,00	208 362,00	208 362,00			A. B. C.			Urząd Miasta
28	900	90095	BO 2024 - Linarium na placu zabaw przy ul. Wesolej	110 000,00	110 000,00	110 000,00			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	926	92601	Wydatki inwestycyjne/ MOSIR	110 000,00	110 000,00	110 000,00			A. B. C.			MOSIR
31	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
32	926	92695	Ciechocinek w Ciechanowie - Tężnia solankowa BO 2023	22 000,00	22 000,00	22 000,00			A. B. C.			MOSiR
33	926	92695	BO 2024 -Doposażenie placu zabaw na ul. Kruczej	10 630,00	10 630,00	10 630,00			A. B. C.			MOSiR
O g ó ł e m				5 428 007,52	5 428 007,52	4 175 896,22	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