

**ZARZĄDZENIE Nr 85/2021**  
**Prezydenta Miasta Ciechanów**  
**z dnia 18 maja 2021 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zmianami) oraz uchwały budżetowej Nr 284/XXVIII/2020 na rok 2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.  
Wydatki po zmianie wynoszą 247.216.008,97 zł.

**§ 2.**

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów  
/-/ Krzysztof Kosiński

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 18.05.2021 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 935 449,30	10 342 459,00	10 342 459,00	467 559,00	9 874 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 592 990,30	16 592 990,30	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 685 449,30	10 342 459,00	10 342 459,00	467 559,00	9 874 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 342 990,30	17 342 990,30	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 351 081,30	4 857 459,00	4 857 459,00	467 559,00	4 389 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 493 622,30	16 493 622,30	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 101 081,30	4 857 459,00	4 857 459,00	467 559,00	4 389 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 243 622,30	17 243 622,30	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 488 000,00	2 488 000,00	2 488 000,00	0,00	2 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-750 000,00	-750 000,00	-750 000,00	0,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 738 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 488 000,00	2 488 000,00	2 488 000,00	0,00	2 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-750 000,00	-750 000,00	-750 000,00	0,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 738 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>247 216 008,97</b>	<b>211 787 672,67</b>	<b>129 496 898,91</b>	<b>71 920 608,40</b>	<b>57 576 290,51</b>	<b>17 938 800,00</b>	<b>62 610 680,53</b>	<b>41 293,23</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>35 428 336,30</b>	<b>35 428 336,30</b>	<b>2 338 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-750 000,00</b>	<b>-750 000,00</b>	<b>-750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>247 216 008,97</b>	<b>211 037 672,67</b>	<b>128 746 898,91</b>	<b>71 920 608,40</b>	<b>56 826 290,51</b>	<b>17 938 800,00</b>	<b>62 610 680,53</b>	<b>41 293,23</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>36 178 336,30</b>	<b>36 178 336,30</b>	<b>2 338 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 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 wykon. programu		
					rok 2021	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 parkingu w rejonie dworca PKP	919 000,00	310 000,00	310 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
2	600	60016	Drogi, chodniki, parkingi	3 604 000,00	3 604 000,00	3 604 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
3	600	60016	Zakupy inwestycyjne - WIMID	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
4	600	60016	Poszerzenie drogi wewnętrznej i utworzenie miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Sikorskiego 2 a 4 - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
5	600	60016	Rewitalizacja paringu na osiedlu Płońska- I Etap - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
6	600	60016	Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
7	600	60016	Wiaty Przystankowe na osiedlu "Kwiatowe" - Budżet Obywatelski 2021r.	99 120,00	99 120,00			99 120,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
8	600	60016	Rozbudowa ulicy Opinogórskiej 121258W w Ciechanowie	8 100 502,30	8 100 502,30	2 435 000,00			A. B. C.	5 665 502,30	Urząd Miasta	
9	600	60095	Publiczny internet "Free WiFi" dla każdego na terenie miasta Ciechanów	64 368,00	64 368,00				A. B. C.	12 873,60	51 494,40	Urząd Miasta
10	700	70095	Wypuk nieruchomości	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
11	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
12	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	72 522,00	72 522,00	72 522,00			A. B. C.			Urząd Miasta
13	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap II	395 965,00	395 965,00	275 965,00		120 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
14	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Szkoły Podstawowe	46 500,00	46 500,00	46 500,00			A. B. C.			CUW
15	801	80101	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zyskuje nowy blask - Budżet Obywatelski 2021r.	91 600,00	91 600,00			91 600,00	A. B. C.			CUW
16	801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przedszkola	41 000,00	41 000,00	41 000,00			A. B. C.			CUW
17	801	80104	Zielona góra - modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.			CUW
18	801	80104	Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca - edukacja metodą daltońską w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie - Budżet Obywatelski 2021r.	26 830,00	26 830,00			26 830,00	A. B. C.			CUW
19	900	90001	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - Kąpieliska Krubin - IV etap - Budżet Obywatelski 2021r.	200 000,00	200 000,00			200 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykon. programu		
					rok 2021	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									A.			B.
20	900	90002	Zakup edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów/ GO	40 000,00	40 000,00			40 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
21	900	90004	Rewitalizacja skweru na Placu Kościuszki	111 000,00	111 000,00	111 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
22	900	90004	Wydatki inwestycyjne. Zieleń miejska.	8 000,00	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
23	900	90004	Zagospodarowanie terenu	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta	250 000,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
25	900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
26	900	90095	"Zielone Tarasy na Blokach" - modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 Stycznia 19,21,23,25 - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
27	900	90095	Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulicy Parkowej i Zielonej - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
28	900	90095	Rewitalizacja terenu za Halą Pultuską - I etap - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
29	900	90095	Rozbudowa Kładki na Błoniach Zamkowych wraz z małą architekturą- Budżet Obywatelski 2021r.	200 000,00	200 000,00			200 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
30	900	90095	"TPD BAJECZNY" Etap I - świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci- Budżet Obywatelski 2021r.	197 010,00	197 010,00			197 010,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
31	900	90095	FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowy -linowy - Budżet Obywatelski 2021r.	199 490,00	199 490,00			199 490,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
32	921	92120	Przemieszczenie ze zmianą sposobu korzystania z drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
33	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	206 975,00	206 975,00	206 975,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
34	921	92195	Wydatki inwestycyjne. Obiekty miejskie.	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
35	926	92604	Wydatki inwestycyjne - MOSIR	250 000,00	250 000,00	100 000,00		150 000,00	A. B. C.		MOSIR	
<b>O g ó ł e m</b>				<b>18 128 882,30</b>	<b>17 519 882,30</b>	<b>9 765 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 024 050,00</b>	<b>5 678 375,90</b>	<b>51 494,40</b>	<b>x</b>	

\* 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

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 85/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 18.05.2021 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z rozwiązania rezerwy ogólnej w celu zwiększenia wkładu własnego planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa ul. Opinogórskiej w Ciechanowie”.

Zestawienie zmian planu dochodów i wydatków budżetu ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf zgodnie z załączonym podziałem.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

<b>Nazwa jednostki sprawozdawczej</b>			<b>CIECHANÓW</b>	
<b>Nr dokumentu</b>			<b>ZPM 85/2021</b>	
<b>Data podjęcia</b>			<b>2021-05-18</b>	
<b>Rodzaj</b>			<b>Plan wydatków</b>	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>750 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-750 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-750 000,00
		4810	Rezerwy	-750 000,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>