

Zarządzenie Nr 145/2021
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 08 października 2021 roku

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) oraz uchwały budżetowej Nr 284/XXVIII/2020 na rok 2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 roku, 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 249.649.424,28 zł.

§ 2.

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

§ 3.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 139/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.09.2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

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 145/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 08.10.2021 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 645 214,00	15 524 692,00	15 122 052,00	11 243 172,00	3 878 880,00	6 000,00	396 640,00	0,00	0,00	0,00	120 522,00	120 522,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 645 214,00	15 524 692,00	15 122 052,00	11 243 172,00	3 878 880,00	6 000,00	396 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 522,00	120 522,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	6 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 000,00	192 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	6 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	249 649 424,28	211 184 826,14	129 418 630,95	71 809 573,50	57 609 057,45	18 334 643,00	61 981 698,96	41 293,23	300 000,00	1 108 560,00	38 464 598,14	38 464 598,14	2 278 253,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	249 649 424,28	211 184 826,14	129 418 630,95	71 809 573,50	57 609 057,45	18 334 643,00	61 981 698,96	41 293,23	300 000,00	1 108 560,00	38 464 598,14	38 464 598,14	2 278 253,00	0,00	0,00	

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	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 parkingu w rejonie dworca PKP	919 000,00	919 000,00	919 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
2	600	60016	Przebudowa ul. Dygasińskiego	1 091 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
3	600	60016	Drogi, chodniki, parkingi	3 692 815,00	3 692 815,00	3 692 815,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
4	600	60016	Drogi, chodniki, parkingi - Budżet obywatelski 2020	71 534,00	71 534,00				A. B. C.	71 534,00	Urząd Miasta	
5	600	60016	Poszerzenie drogi wewnętrznej i utworzenie miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Sikorskiego 2 a 4 - Budżet Obywatelski 2021r.	125 485,00	125 485,00	40 000,00		85 485,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
6	600	60016	Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska- I Etap - Budżet Obywatelski 2021r.	89 840,00	89 840,00			89 840,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
7	600	60016	Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami - Budżet Obywatelski 2021r.	77 000,00	77 000,00			77 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
8	600	60016	Wiaty Przystankowe na osiedlu "Kwiatowe" - Budżet Obywatelski 2021r.	106 120,00	106 120,00	7 000,00		99 120,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
9	600	60016	Rozbudowa ulicy Opinogórskiej 121258W w Ciechanowie	5 533 898,42	5 533 898,42	1 744 595,01		10 405,00	A. B. C.	3 778 898,41	Urząd Miasta	
10	600	60016	Wiaty przystankowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
11	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
12	700	70095	Wykup nieruchomości	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
13	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego	237 000,00	237 000,00	237 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
14	750	75023	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Ciechanów dla osób ze szczególnymi potrzebami	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
15	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	70 522,00	70 522,00	70 522,00			A. B. C.			Urząd Miasta
16	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap II	455 365,00	455 365,00	455 365,00		0,00	A. B. C.			Urząd Miasta
16	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Szkoły Podstawowe	46 500,00	46 500,00	46 500,00			A. B. C.			CUW
17	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
18	801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przedszkola	41 000,00	41 000,00	41 000,00			A. B. C.			CUW

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	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.		
19	801	80104	Zielona górka - 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	
20	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	
21	900	90001	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - Kąpieliska Krubin - IV etap - Budżet Obywatelski 2021r.	147 600,00	147 600,00			147 600,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
22	900	90002	Zakup edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów/ GO	40 000,00	40 000,00			40 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
23	900	90004	Rewitalizacja skweru na Placu Kościuszki	127 500,00	127 500,00	127 500,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
24	900	90004	Wydatki inwestycyjne. Zieleń miejska.	8 000,00	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
25	900	90004	Zagospodarowanie terenu	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
26	900	90004	Zagospodarowanie terenu "Kanały" - I Etap	153 430,80	153 430,80	153 430,80			A. B. C.		Urząd Miasta	
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta	238 500,00	238 500,00	238 500,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
28	900	90095	Budowa wielofunkcyjnego boiska na osiedlu Bielin	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
29	900	90095	"Zielone Tarasy na Blokach" - modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 Stycznia 19,21,23,25 - Budżet Obywatelski 2021r.	130 380,00	130 380,00	30 380,00		100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
30	900	90095	Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulicy Parkowej i Zielonej - Budżet Obywatelski 2021r.	114 000,00	114 000,00	6 600,00		107 400,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
31	900	90095	Rewitalizacja terenu za Halą Pułtuską - I etap - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
32	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	
33	900	90095	FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowo -linowy - Budżet Obywatelski 2021r.	244 490,00	244 490,00	150 366,00		94 124,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
34	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	
35	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	208 475,00	208 475,00	208 475,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
36	921	92195	Wydatki inwestycyjne. Obiekty miejskie.	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
37	921	92195	Budynek po młynie przy ulicy Nadrzeczej	255 660,00	255 660,00	255 660,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
38	926	92604	Wydatki inwestycyjne - MOSIR	117 342,00	117 342,00	117 342,00		0,00	A. B. C.	0,00	MOSIR	
39	926	92605	Wydatki inwestycyjne - MOSIR /Modernizacja zaplecza szatniowego na krytej pływalni w Ciechanowie	350 000,00	350 000,00			150 000,00	A. B. C.	200 000,00	MOSIR	
O g ó ł e m				17 230 265,22	17 230 265,22	11 599 050,81	0,00	1 516 414,00		4 063 306,01	51 494,40	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

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	801	80101	Zadania w zakresie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	15 750,00 zł
2.	801	80153	Zadanie w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 093,00 zł
3.	801	80195	Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	55 000,00 zł
4.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	65 000,00 zł
5.	852	85295	Pomoc najuboższym mieszkańcom	87 000,00 zł
6.	854	85412	Zadania w zakresie edukacji i wychowania (wypoczynek dzieci)	40 000,00 zł
7.	855	85516	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka	188 800,00 zł
8.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska	10 000,00 zł
9.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	34 000,00 zł
10.	900	90095	Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych (wydatek majątkowy)	80 000,00 zł
11.	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	100 000,00 zł
12.	926	92604	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	700 000,00 zł
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 435 643,00 zł
O G Ó Ł E M				1 435 643,00 zł

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 145/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 08.10.2021 roku.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania wniosków kierowników wydziałów Urzędu Miasta Ciechanów.

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

Prezydent Miasta Ciechanów

Krzysztof Kosiński

Nazwa jednostki sprawozdawczej			CIECHANÓW	
Nr dokumentu			145/2021	
Data podjęcia			2021-10-08	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		4220	Zakup środków żywności	-2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
Razem:				0,00