

**Zarządzenie Nr 174/2021**  
**Prezydenta Miasta Ciechanów**  
**z dnia 08 grudnia 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 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 250.413.155,52 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 174/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 08.12.2021 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 871 696,02	65 285 044,02	50 023 220,79	42 977 281,49	7 045 939,30	15 043 543,00	176 987,00	41 293,23	0,00	0,00	7 586 652,00	7 586 652,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	72 871 696,02	65 303 544,02	50 041 720,79	42 977 281,49	7 064 439,30	15 043 543,00	176 987,00	41 293,23	0,00	0,00	0,00	7 568 152,00	7 568 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 955 645,77	34 817 545,77	31 113 433,77	26 949 052,49	4 164 381,28	3 599 350,00	104 762,00	0,00	0,00	0,00	138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 400,00	-13 400,00	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	34 942 245,77	34 817 545,77	31 113 433,77	26 949 052,49	4 164 381,28	3 599 350,00	104 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	25 927 784,00	18 479 232,00	12 503 569,00	10 805 233,00	1 698 336,00	5 945 900,00	29 763,00	0,00	0,00	0,00	7 448 552,00	7 448 552,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 100,00	-5 100,00	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	25 922 684,00	18 479 232,00	12 503 569,00	10 805 233,00	1 698 336,00	5 945 900,00	29 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443 452,00	7 443 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	288 723,23	288 723,23	152 360,00	138 640,00	13 720,00	55 000,00	40 070,00	41 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 223,23	307 223,23	170 860,00	138 640,00	32 220,00	55 000,00	40 070,00	41 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 152 280,00	4 212 775,00	1 287 275,00	350 936,00	936 339,00	2 910 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	939 505,00	939 505,00	340 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 152 280,00	4 212 775,00	1 287 275,00	350 936,00	936 339,00	2 910 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 505,00	939 505,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	550 800,00	550 800,00	435 300,00	40 930,00	394 370,00	100 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	650 800,00	650 800,00	535 300,00	40 930,00	494 370,00	100 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 787 480,00	851 975,00	851 975,00	310 006,00	541 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 505,00	935 505,00	340 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	1 687 480,00	751 975,00	751 975,00	310 006,00	441 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 505,00	935 505,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>250 413 155,52</b>	<b>213 586 045,07</b>	<b>130 524 813,01</b>	<b>71 750 462,10</b>	<b>58 774 350,91</b>	<b>19 465 943,00</b>	<b>62 495 435,83</b>	<b>41 293,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 058 560,00</b>	<b>36 827 110,45</b>	<b>33 827 110,45</b>	<b>1 495 843,31</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-118 500,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 500,00</b>	<b>-18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>118 500,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 500,00</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>		
				po zmianach	<b>250 413 155,52</b>	<b>213 604 545,07</b>	<b>130 543 313,01</b>	<b>71 750 462,10</b>	<b>58 792 850,91</b>	<b>19 465 943,00</b>	<b>62 495 435,83</b>	<b>41 293,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 058 560,00</b>	<b>36 808 610,45</b>	<b>33 808 610,45</b>	<b>1 495 843,31</b>	<b>3 000 000,00</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	609 000,00	<b>609 000,00</b>	609 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
2	600	60016	Przebudowa ul. Dygasińskiego	1 092 862,64	<b>1 092 862,64</b>	1 092 862,64			A. B. C.		Urząd Miasta	
3	600	60016	Drogi, chodniki, parkingi	3 690 952,36	<b>3 690 952,36</b>	3 690 952,36			A. B. C.		Urząd Miasta	
4	600	60016	Drogi, chodniki, parkingi - Budżet obywatelski 2020	71 534,00	<b>71 534,00</b>				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	<b>125 485,00</b>	125 485,00		-	A. B. C.		Urząd Miasta	
6	600	60016	Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska- I Etap - Budżet Obywatelski 2021r.	89 840,00	<b>89 840,00</b>	89 840,00		-	A. B. C.		Urząd Miasta	
7	600	60016	Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami - Budżet Obywatelski 2021r.	77 000,00	<b>77 000,00</b>	77 000,00		-	A. B. C.		Urząd Miasta	
8	600	60016	Wiaty Przystankowe na osiedlu "Kwiatowe" - Budżet Obywatelski 2021r.	106 120,00	<b>106 120,00</b>	106 120,00		-	A. B. C.		Urząd Miasta	
9	600	60016	Rozbudowa ulicy Opinogórskiej 121258W w Ciechanowie	5 614 898,42	<b>5 614 898,42</b>	1 836 000,01		-	A. B. C.	3 778 898,41	Urząd Miasta	
10	600	60016	Wiaty przystankowe	23 000,00	<b>23 000,00</b>	23 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
11	600	60095	Publiczny internet "Free WiFi" dla każdego na terenie miasta Ciechanów	64 368,00	<b>64 368,00</b>				A. B. C.	12 873,60	51 494,40	Urząd Miasta
12	700	70095	Wykup nieruchomości	1 390 000,00	<b>1 390 000,00</b>	1 390 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
13	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego	237 000,00	<b>237 000,00</b>	237 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
14	750	75023	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Ciechanów dla osób ze szczególnymi potrzebami	70 000,00	<b>70 000,00</b>	70 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
15	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	83 222,00	<b>83 222,00</b>	83 222,00			A. B. C.			Urząd Miasta
16	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap II	447 365,00	<b>447 365,00</b>	447 365,00		-	A. B. C.			Urząd Miasta
17	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Szkoły Podstawowe	43 300,00	<b>43 300,00</b>	43 300,00			A. B. C.			CUW
18	801	80101	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zyskuje nowy blask - Budżet Obywatelski 2021r.	81 400,00	<b>81 400,00</b>	81 400,00		-	A. B. C.			CUW
19	801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przedszkola	39 300,00	<b>39 300,00</b>	39 300,00			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	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.
20	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	
21	801	80104	Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca - edukacja metodą daitońską w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie - Budżet Obywatelski 2021r.	23 430,00	23 430,00	23 430,00	-	A. B. C.		CUW	
22	852	85295	Zakupy inwestycyjne - MOPS	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. B. C.		MOPS	
23	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	
24	900	90002	Zakup edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów/ GO	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
25	900	90004	Rewitalizacja skweru na Placu Kościuszki	127 500,00	127 500,00	127 500,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
26	900	90004	Wydatki inwestycyjne. Zieleń miejska.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
27	900	90004	Zagospodarowanie terenu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
28	900	90004	Zagospodarowanie terenu "Kanały" - I Etap	153 430,80	153 430,80	153 430,80	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta	228 500,00	228 500,00	228 500,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
30	900	90015	Zakupy inwestycyjne - WIMID	57 500,00	57 500,00	57 500,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
31	900	90095	Budowa wielofunkcyjnego boiska na osiedlu Bielin	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
32	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	130 380,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
33	900	90095	Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulicy Parkowej i Zielonej - Budżet Obywatelski 2021r.	114 000,00	114 000,00	114 000,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
34	900	90095	Rewitalizacja terenu za Halą Pułuską - I etap - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
35	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	
36	900	90095	FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowo -linowy - Budżet Obywatelski 2021r.	244 490,00	244 490,00	244 490,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
37	921	92120	Przemieszczenie ze zmianą sposobu korzystania z drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
38	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	208 475,00	208 475,00	208 475,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
39	921	92195	Wydatki inwestycyjne. Obiekty miejskie.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
40	921	92195	Budynek po młynie przy ulicy Nadrzecznej	255 660,00	255 660,00	255 660,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
41	926	92604	Wydatki inwestycyjne - MOSIR	117 342,00	117 342,00	117 342,00	-	A. B. C.	0,00	MOSIR	
42	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	
<b>O g ó ł e m</b>				<b>16 954 965,22</b>	<b>16 954 965,22</b>	<b>12 840 164,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 063 306,01</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 174/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 08.12.2021 roku.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pism kierowników wydziałów urzędu i jednostek oraz dostosowania planu wydatków zgodnie z tymi wnioskami.

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

Prezydent Miasta Ciechanów  
Krzysztof Kosiński

Nazwa jednostki sprawozdawczej			CIECHANÓW	
Nr dokumentu			ZPM 174/2021	
Data podjęcia			2021-12-08	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-13 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 200,00
	80104		Przedszkola	-5 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 100,00
	80195		Pozostała działalność	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	-100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>