

**Zarządzenie Nr 27/2023**  
**Prezydenta Miasta Ciechanów**  
**z dnia 31 stycznia 2023 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie artykułu 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dziennik Ustaw 2022 roku, pozycja 1634 ze zmianami ) oraz uchwały budżetowej numer 626/LXII/2022 na rok 2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2022 roku ze zmianami, Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

Paragraf 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 r., zgodnie z załącznikiem numer 1.

Dochody po zmianie wynoszą 252.553.788,08 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 r., zgodnie z załącznikiem numer 2.

Wydatki po zmianie wynoszą 300.283.788,08 zł.

Paragraf 2

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 3.

Paragraf 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów  
Krzysztof Kosiński

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.01.2023 r. 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	160,08	160,08
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	160,08	160,08
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	160,08	160,08
852			Pomoc społeczna	3 868 629,00	0,00	10 120,00	3 878 749,00
			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
	85295		Pozostała działalność	93 000,00	0,00	10 120,00	103 120,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 120,00	10 120,00
855			Rodzina	17 081 072,00	0,00	19 013,00	17 100 085,00
			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
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 013,00	19 013,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	19 013,00	19 013,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>200 833 478,35</b>	<b>0,00</b>	<b>29 293,08</b>	<b>200 862 771,43</b>
	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

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>51 691 016,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 691 016,65</b>
	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	208 495,00	0,00	0,00	208 495,00

<b>Ogółem:</b>		<b>252 524 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 293,08</b>	<b>252 553 788,08</b>
	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	208 495,00	0,00	0,00	208 495,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.01.2023 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	wydaty 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	55 593 287,15	10 799 400,00	10 799 400,00	601 100,00	10 198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 793 887,15	44 793 887,15	208 495,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-121 800,00	-121 800,00	-121 800,00	-48 000,00	-73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121 800,00	121 800,00	121 800,00	46 337,00	75 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 593 287,15	10 799 400,00	10 799 400,00	599 437,00	10 199 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 793 887,15	44 793 887,15	208 495,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	48 382 907,15	3 654 020,00	3 654 020,00	47 200,00	3 606 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 728 887,15	44 728 887,15	208 495,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 800,00	-73 800,00	-73 800,00	0,00	-73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 382 907,15	3 654 020,00	3 654 020,00	47 200,00	3 606 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 728 887,15	44 728 887,15	208 495,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	563 880,00	563 880,00	563 880,00	553 900,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	46 337,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	563 880,00	563 880,00	563 880,00	552 237,00	11 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 464 431,00	19 394 431,00	18 808 761,00	14 164 830,00	4 643 931,00	9 500,00	576 170,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 289,00	-3 289,00	-3 289,00	0,00	-3 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 289,00	3 289,00	3 289,00	0,00	3 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 464 431,00	19 394 431,00	18 808 761,00	14 164 830,00	4 643 931,00	9 500,00	576 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 196 301,00	14 126 301,00	14 104 691,00	10 498 500,00	3 606 191,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 049,00	-3 049,00	-3 049,00	0,00	-3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 196 301,00	14 126 301,00	14 104 691,00	10 498 500,00	3 606 191,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 564 000,00	2 564 000,00	2 560 000,00	2 187 700,00	372 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 564 000,00	2 564 000,00	2 560 000,00	2 187 700,00	372 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 043 819,00	1 773 819,00	1 757 819,00	1 474 600,00	283 219,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	10 260,08	160,08	160,08	160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 054 079,08	1 773 979,08	1 757 979,08	1 474 760,08	283 219,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 100,00	280 100,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	633 500,00	363 500,00	363 500,00	241 500,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	10 260,08	160,08	160,08	160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 760,08	363 660,08	363 660,08	241 660,08	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 100,00	280 100,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-165 937,00	-165 937,00	-165 937,00	0,00	-165 937,00	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	1 884 063,00	1 884 063,00	1 884 063,00	0,00	1 884 063,00	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	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-165 937,00	-165 937,00	-165 937,00	0,00	-165 937,00	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	1 884 063,00	1 884 063,00	1 884 063,00	0,00	1 884 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	81 598 800,00	81 146 800,00	60 296 400,00	52 348 600,00	7 947 800,00	20 267 600,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 604,70	-82 604,70	-82 604,70	-12 100,00	-70 504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 604,70	82 604,70	82 604,70	12 100,00	70 504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 598 800,00	81 146 800,00	60 296 400,00	52 348 600,00	7 947 800,00	20 267 600,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00

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	wydaty 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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 931 900,00	39 479 900,00	34 816 300,00	30 671 100,00	4 145 200,00	4 138 900,00	524 700,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 804,70	-4 804,70	-4 804,70	-1 000,00	-3 804,70	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	9 004,70	9 004,70	9 004,70	5 200,00	3 804,70	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	39 936 100,00	39 484 100,00	34 820 500,00	30 675 300,00	4 145 200,00	4 138 900,00	524 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 790 800,00	1 790 800,00	1 447 900,00	1 193 200,00	254 700,00	341 900,00	1 000,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	1 793 600,00	1 793 600,00	1 450 700,00	1 196 000,00	254 700,00	341 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	25 313 600,00	25 313 600,00	17 548 000,00	15 002 500,00	2 545 500,00	7 732 400,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	2 545 500,00	2 545 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	25 313 600,00	25 313 600,00	17 548 000,00	15 002 500,00	2 545 500,00	7 732 400,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 500,00	2 545 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 100 100,00	1 100 100,00	1 100 100,00	1 045 600,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	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	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	0,00	
				po zmianach	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	1 040 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	246 100,00	246 100,00	246 100,00	0,00	246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 700,00	-66 700,00	-66 700,00	0,00	-66 700,00	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	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	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	246 100,00	246 100,00	246 100,00	0,00	246 100,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 183 400,00	5 183 400,00	2 890 300,00	2 779 500,00	110 800,00	2 293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 181 500,00	5 181 500,00	2 888 400,00	2 777 600,00	110 800,00	2 293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 528 729,00	14 528 729,00	9 355 429,00	5 984 237,00	3 371 192,00	96 000,00	5 077 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 645,56	-8 645,56	-8 645,56	-1 645,56	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 765,56	18 765,56	8 765,56	0,00	8 765,56	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 538 849,00	14 538 849,00	9 355 549,00	5 982 591,44	3 372 957,56	96 000,00	5 087 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 408 168,00	1 408 168,00	1 408 168,00	1 128 211,00	279 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 645,56	-8 645,56	-8 645,56	-1 645,56	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 645,56	8 645,56	8 645,56	0,00	8 645,56	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	1 408 168,00	1 408 168,00	1 408 168,00	1 128 565,44	281 602,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	436 400,00	436 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	96 000,00	326 000,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 120,00	10 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	446 520,00	446 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	96 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	537 400,00	537 400,00	0,00	0,00	0,00	457 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 240,00	-3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	537 400,00	537 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 400,00	80 000,00	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	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 240,00	-3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	19 704 072,00	19 686 072,00	4 457 672,00	3 036 599,00	1 421 073,00	351 200,00	14 877 200,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	19 013,00	19 013,00	490,00	0,00	490,00	0,00	18 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 723 085,00	19 705 085,00	4 458 162,00	3 036 599,00	1 421 563,00	351 200,00	14 895 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		

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	wyплаты 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			
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	19 013,00	19 013,00	490,00	0,00	490,00	0,00	18 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 013,00	19 013,00	490,00	0,00	490,00	0,00	18 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	41 205 801,85	21 442 119,35	21 392 619,35	1 322 476,27	20 070 143,08	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 763 682,50	19 763 682,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 205 801,85	21 442 119,35	21 392 619,35	1 322 476,27	20 070 143,08	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 763 682,50	19 763 682,50	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 563 200,00	2 193 200,00	2 193 200,00	21 700,00	2 171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 563 200,00	2 193 200,00	2 193 200,00	21 700,00	2 171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	284 718,28	113 718,28	98 718,28	31 571,20	67 147,08	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 718,28	113 718,28	98 718,28	31 571,20	67 147,08	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	17 711 263,00	12 990 100,00	11 953 600,00	6 785 000,00	5 168 600,00	790 000,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 163,00	4 721 163,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 437,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 837,00	155 837,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 867 100,00	12 990 100,00	11 946 500,00	6 785 000,00	5 161 500,00	790 000,00	253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	585 463,00	58 300,00	58 300,00	20 700,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 163,00	527 163,00	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	155 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 837,00	155 837,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	741 300,00	58 300,00	58 300,00	20 700,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	3 513 300,00	719 300,00	494 800,00	80 800,00	414 000,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 513 300,00	719 300,00	487 700,00	80 800,00	406 900,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>300 254 495,00</b>	<b>211 920 762,35</b>	<b>159 548 977,35</b>	<b>87 013 463,95</b>	<b>72 535 513,40</b>	<b>25 132 200,00</b>	<b>21 509 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 430 000,00</b>	<b>88 333 732,65</b>	<b>88 333 732,65</b>	<b>208 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-441 116,26</b>	<b>-441 116,26</b>	<b>-429 376,26</b>	<b>-61 745,56</b>	<b>-367 630,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 740,00</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>470 409,34</b>	<b>304 472,34</b>	<b>257 109,34</b>	<b>58 597,08</b>	<b>198 512,26</b>	<b>0,00</b>	<b>47 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 937,00</b>	<b>165 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>300 283 788,08</b>	<b>211 784 118,43</b>	<b>159 376 710,43</b>	<b>87 010 315,47</b>	<b>72 366 394,96</b>	<b>25 132 200,00</b>	<b>21 545 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 430 000,00</b>	<b>88 499 669,65</b>	<b>88 499 669,65</b>	<b>208 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 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 2023	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	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Równej, Młynarskiej, Cichej	158 153,00	<b>158 153,00</b>	158 153,00				A. B. C.		Urząd Miasta
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Leśmiana i Dąbrowskiego	121 500,00	<b>121 500,00</b>	121 500,00				A. B. C.		Urząd Miasta
3	600	60016	Modernizacja dróg osiedlowych	2 700 000,00	<b>2 700 000,00</b>	867 000,00	1 833 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
4	600	60016	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	45 000,00	<b>45 000,00</b>	45 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta
5	600	60016	Wiaty przystankowe	120 000,00	<b>120 000,00</b>	120 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta
6	600	60016	Bezpieczny pieszy w Ciechanowie	208 495,00	<b>208 495,00</b>	35 655,00			172 840,00	A. B. C.		Urząd Miasta
7	700	70095	Wykup nieruchomości	540 000,00	<b>540 000,00</b>	540 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta
8	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	70 000,00	<b>70 000,00</b>	70 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta
9	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	280 100,00	<b>280 100,00</b>	280 100,00				A. B. C.		Urząd Miasta
10	801	80101	Wydatki inwestycyjne miejskich jednostek oświatowych (SP Nr 1, SP Nr 7)	152 000,00	<b>152 000,00</b>	152 000,00				A. B. C.		CUW
11	801	80101	Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie	630 000,00	<b>300 000,00</b>	0,00			300 000,00	A. B. C.		CUW
12	851	85154	Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2	102 350,00	<b>102 350,00</b>	102 350,00				A. B. C.		Urząd Miasta
	921	92195		547 650,00	<b>547 650,00</b>	547 650,00				A. B. C.		
13	851	85154	Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1A	155 000,00	<b>155 000,00</b>	155 000,00				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 wykonanie programu	
					rok 2023	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.			
14	855	85516	Zakupy inwestycyjne - Żłobek Miejski	18 000,00	<b>18 000,00</b>	18 000,00			A. B. C.			CUW
15	900	90001	Wykonanie ogrodów deszczowych	500 000,00	<b>500 000,00</b>	500 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
16	900	90004	Rewitalizacja parku im. J. Dąbrowskiego	200 000,00	<b>200 000,00</b>	200 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
17	900	90004	Rewitalizacja skweru TON	70 000,00	<b>70 000,00</b>	70 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
18	900	90004	Ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej w Ciechanowie - etap I	402 000,00	<b>100 000,00</b>	0,00			A. B. C.	100 000,00		Urząd Miasta
19	900	90011	Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej	171 000,00	<b>171 000,00</b>	171 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
20	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	60 000,00	<b>60 000,00</b>	60 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
21	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego	1 312 400,00	<b>1 312 400,00</b>	160 000,00	1 152 400,00		A. B. C.			Urząd Miasta
22	900	90095	Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach	300 000,00	<b>300 000,00</b>	300 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
23	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	50 000,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
24	926	92601	Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 C	683 000,00	<b>683 000,00</b>	190 900,00	292 100,00		A. B. C.	200 000,00		MOSIR
25	926	92605	Modernizacja hal sportowych	100 000,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00			A. B. C.			MOSIR
26	926	92695	Wydatki inwestycyjne- Plac zabaw	19 000,00	<b>19 000,00</b>	19 000,00			A. B. C.			MOSIR
<b>O g ó ł e m</b>				<b>9 715 648,00</b>	<b>9 083 648,00</b>	<b>5 033 308,00</b>	<b>3 277 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>772 840,00</b>	<b>0,00</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 27/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.01.2023 roku.

Wprowadzone zmiany w budżecie w planie dochodów i wydatków wynikają z otrzymania środków w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

– nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy	160,08 zł
– wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej	4.000,00 zł
– jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł i obsługa zadania	6.120,00 zł
– wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom <u>Ukrainy</u>	19.013,00 zł
<b>R a z e m</b>	<b>29.293,08 zł</b>

Ponadto rozwiązano rezerwę inwestycyjną w wysokości 165.937,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zadanie pn.: „Rozbudowa monitoringu miejskiego”	10.100,00 zł
- zadanie pn.: „Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60C”	155.837,00 zł

Prezydent Miasta Ciechanów  
Krzysztof Kosiński