

Zarządzenie numer 78/2023
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 28 kwietnia 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 nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą 268.672.355,42 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 321.252.030,01 zł.

Paragraf 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Paragraf 3. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4.

Paragraf 4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Paragraf 5. 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 78/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.04.2023 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	34 374,27	34 374,27
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	34 374,27	34 374,27
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	34 374,27	34 374,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 773,63	0,00	148 446,01	574 219,64
			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	425 773,63	0,00	148 446,01	574 219,64
			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	425 773,63	0,00	148 446,01	574 219,64
758			Różne rozliczenia	54 930 380,35	0,00	197 696,00	55 128 076,35
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 094 921,35	0,00	197 696,00	5 292 617,35
			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	550 145,00	0,00	197 696,00	747 841,00
801			Oświata i wychowanie	4 756 549,00	0,00	9 600,00	4 766 149,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	134 200,00	0,00	7 200,00	141 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
	80104		Przedszkola	4 493 649,00	0,00	2 400,00	4 496 049,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 263 149,00	0,00	2 400,00	2 265 549,00
852			Pomoc społeczna	4 038 307,60	0,00	9 518,00	4 047 825,60
			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	125 441,00	0,00	9 518,00	134 959,00
			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	32 441,00	0,00	9 518,00	41 959,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
855			Rodzina	17 274 642,00	0,00	17 344,00	17 291 986,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 733,00	0,00	621,00	2 354,00
			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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 733,00	0,00	621,00	2 354,00
	85595		Pozostała działalność	53 109,00	0,00	16 723,00	69 832,00
			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	53 109,00	0,00	16 723,00	69 832,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 598 750,00	0,00	200 000,00	10 798 750,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
bieżące razem:				202 986 915,49	0,00	746 978,28	203 733 893,77
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	34 510 634,15	0,00	1 400 000,00	35 910 634,15
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	34 510 634,15	0,00	1 400 000,00	35 910 634,15
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	1 400 000,00	4 400 000,00
majątkowe razem:				63 538 461,65	0,00	1 400 000,00	64 938 461,65
			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

Ogółem:	266 525 377,14	0,00	2 146 978,28	268 672 355,42
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 78/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.04.2023 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyplaty 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	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	34 374,27	34 374,27	34 374,27	674,01	33 700,26	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	39 514,27	39 514,27	39 514,27	674,01	38 840,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		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	34 374,27	34 374,27	34 374,27	674,01	33 700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 374,27	34 374,27	34 374,27	674,01	33 700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	56 725 239,15	11 002 352,00	11 002 352,00	609 437,00	10 392 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 722 887,15	45 722 887,15	222 135,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 125 239,15	11 002 352,00	11 002 352,00	609 437,00	10 392 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 122 887,15	47 122 887,15	222 135,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	49 311 907,15	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	45 657 887,15	45 657 887,15	222 135,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 711 907,15	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	47 057 887,15	47 057 887,15	222 135,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	983 320,00	983 320,00	983 320,00	6 320,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	983 320,00	983 320,00	983 320,00	7 520,00	975 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	przed zmianą	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	935 000,00	935 000,00	935 000,00	1 200,00	933 800,00	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	19 466 056,91	19 396 056,91	18 810 386,91	14 166 455,91	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	-11 494,00	-11 494,00	-11 494,00	-6 494,00	-5 000,00	0,00	0,00	-6 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 494,00	11 494,00	7 994,00	5 938,00	2 056,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 466 056,91	19 396 056,91	18 806 886,91	14 165 899,91	4 640 987,00	9 500,00	579 670,00	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			
				zmniejszenie	-11 494,00	-11 494,00	-11 494,00	-6 494,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 494,00	11 494,00	7 994,00	5 938,00	2 056,00	0,00	3 500,00	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	2 556 500,00	2 187 144,00	369 356,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 658 792,63	2 277 692,63	1 838 972,63	1 555 677,63	283 295,00	0,00	438 720,00	0,00	0,00	0,00	381 100,00	381 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	148 961,01	148 961,01	1 961,01	1 961,01	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 807 238,64	2 426 138,64	1 840 418,64	1 557 123,64	283 295,00	0,00	585 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 100,00	381 100,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 232 473,63	867 373,63	444 653,63	322 577,63	122 076,00	0,00	422 720,00	0,00	0,00	0,00	365 100,00	365 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	148 961,01	148 961,01	1 961,01	1 961,01	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 380 919,64	1 015 819,64	446 099,64	324 023,64	122 076,00	0,00	569 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 100,00	365 100,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-269 642,00	-269 642,00	-269 642,00	0,00	-269 642,00	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		
				po zmianach	1 614 421,00	1 614 421,00	1 614 421,00	0,00	1 614 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:							
																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					
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	14 579 109,07	1 679 109,07	1 678 609,07	687 205,07	991 404,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 987,20	-10 987,20	-10 987,20	-10 987,20	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	10 987,20	10 987,20	10 987,20	0,00	10 987,20	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	14 579 109,07	1 679 109,07	1 678 609,07	676 217,87	1 002 391,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	22 704 055,00	5 159 380,00	1 986 880,00	539 409,68	1 447 470,32	3 146 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 544 675,00	17 544 675,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	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	273 692,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 642,00	269 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 973 697,00	5 159 380,00	1 986 880,00	535 359,68	1 451 520,32	3 146 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 814 317,00	17 814 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	273 692,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 642,00	269 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 223 692,00	1 954 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 642,00	269 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	18 355 530,00	977 880,00	977 880,00	507 009,68	470 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 377 650,00	17 377 650,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	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	18 351 480,00	973 830,00	973 830,00	502 959,68	470 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 377 650,00	17 377 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	319 105 051,73	216 266 320,08	162 604 852,08	88 403 902,36	74 200 949,72	25 686 157,00	22 245 311,00	0,00	300 000,00	5 430 000,00	102 838 731,65	91 184 906,65	222 135,00	11 653 825,00	0,00				
				zmniejszenie	-455 912,20	-455 912,20	-455 912,20	-79 245,20	-376 667,00	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	2 602 890,48	933 248,48	590 159,48	208 634,02	381 525,46	36 300,00	306 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 642,00	1 669 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321 252 030,01	216 743 656,36	162 739 099,36	88 533 291,18	74 205 808,18	25 722 457,00	22 552 100,00	0,00	300 000,00	5 430 000,00	104 508 373,65	92 854 548,65	222 135,00	11 653 825,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 78/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.04.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 374,27	34 374,27	0,00	34 374,27	34 374,27	34 374,27	674,01	33 700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	34 374,27	34 374,27	0,00	34 374,27	34 374,27	34 374,27	674,01	33 700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	552 043,91	552 043,91	0,00	552 043,91	552 043,91	552 043,91	552 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	552 043,91	552 043,91	0,00	552 043,91	552 043,91	552 043,91	552 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 387,00	9 387,00	0,00	9 387,00	9 387,00	9 387,00	8 342,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 387,00	9 387,00	0,00	9 387,00	9 387,00	9 387,00	8 342,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 116,20	683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 116,20	683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 030 410,60	1 030 410,60	0,00	1 030 410,60	1 030 410,60	1 030 410,60	877 393,04	153 017,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 025 949,60	1 025 949,60	0,00	1 025 949,60	1 025 949,60	1 025 949,60	872 932,04	153 017,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 461,00	4 461,00	0,00	4 461,00	4 461,00	4 461,00	4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 820 254,00	16 820 254,00	0,00	16 820 254,00	16 820 254,00	1 909 754,00	1 478 031,00	431 723,00	0,00	14 910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 503 000,00	16 503 000,00	0,00	16 503 000,00	16 503 000,00	1 592 500,00	1 475 677,00	116 823,00	0,00	14 910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 354,00	2 354,00	0,00	2 354,00	2 354,00	2 354,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	314 900,00	314 900,00	0,00	314 900,00	314 900,00	314 900,00	0,00	314 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				18 448 269,78	18 448 269,78	0,00	18 448 269,78	18 448 269,78	3 537 769,78	2 917 600,16	620 169,62	0,00	14 910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	2 041 900,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	1 887 100,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	177 400,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	146 357,00 zł
5	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie	108 500,00 zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	89 100,00 zł
7	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	252 800,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	408 500,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	885 700,00 zł
10	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	528 800,00 zł
11	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 547 700,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	425 700,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	541 700,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	227 900,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	202 100,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	682 400,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	454 700,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	623 400,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	679 300,00 zł
20	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	524 500,00 zł
21	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	41 300,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	115 900,00 zł
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	153 300,00 zł
24	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	184 300,00 zł
25	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	97 200,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	132 800,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	20 600,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	25 800,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	368 200,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	47 400,00 zł
31	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	1 055 400,00 zł
32	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	786 800,00 zł
33	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 185 200,00 zł
34	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	1 492 100,00 zł
35	801	80150	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	370 800,00 zł
36	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	262 100,00 zł

37	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	927 100,00 zł
38	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	733 100,00 zł
39	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	5 900,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	50 600,00 zł
41	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	83 600,00 zł
42	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	190 600,00 zł
43	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	81 700,00 zł
Ogółem poz. 1 - 43				20 847 357,00 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>				
44	801	80195	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	5 600,00 zł
45	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	7 200,00 zł
46	801	80195	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	21 500,00 zł
47	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	8 200,00 zł
48	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	8 200,00 zł
49	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	14 200,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	4 000,00 zł
51	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	25 600,00 zł
52	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	8 100,00 zł
53	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sandlerowej	145 500,00 zł
Ogółem poz. 44 - 53				248 100,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				21 095 457,00 zł
54	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	1 950 000,00 zł
55	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 066 500,00 zł
Ogółem instytucje kultury				3 016 500,00 zł
O g ó ł e m				24 111 957,00 zł

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	158 153,00	158 153,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Leśmiana i Dąbrowskiego	111 500,00	111 500,00	111 500,00			A. B. C.		Urząd Miasta
3	600	60016	Modernizacja dróg osiedlowych/ Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa	4 100 000,00	4 100 000,00	867 000,00	1 833 000,00		A. B. C.	1 400 000,00	Urząd Miasta
4	600	60016	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	41 360,00	41 360,00	41 360,00			A. B. C.		Urząd Miasta
5	600	60016	Wiaty przystankowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
6	600	60016	Bezpieczny pieszy w Ciechanowie	222 135,00	222 135,00	49 295,00			A. B. C.	172 840,00	Urząd Miasta
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych dla inwestycji miejskich	80 000,00	80 000,00			80 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
8	600	6016	Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul.Gruduskiej i ul.Przsnyskiej	545 000,00	545 000,00			545 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
9	600	60016	Budowa ulicy Asnyka w Ciechanowie	5 005 051,38	44 000,00			44 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
10	600	60016	BO - Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzosiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17 a - II etap.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
11	700	70095	Wykup nieruchomości	540 000,00	540 000,00	540 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
12	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	70 000,00	70 000,00	70 000,00			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*			
									w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
13	754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne/ Zakup rejestratora rozmów telefonicznych / SM	16 000,00	16 000,00			16 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
14	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	280 100,00	280 100,00	280 100,00			A. B. C.			Urząd Miasta
15	754	75495	BO - Monitoring na osiedlu Podzamcze	85 000,00	85 000,00			85 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
16	801	80101	BO - Nowoczesna siódemka - projekt doposażenia Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.			CUW
17	801	80101	BO -Doposażenie edukacyjnego placu zabaw "Piąteczka"	99 985,00	99 985,00			99 985,00	A. B. C.			CUW
18	801	80101	Wydatki inwestycyjne miejskich jednostek oświatowych (SP Nr 1, SP Nr 7)	152 000,00	152 000,00	152 000,00			A. B. C.			CUW
19	801	80101	Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skoczną w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie	630 000,00	300 000,00	0,00			A. B. C.	300 000,00		CUW
20	801	80104	BO - "Eko-przedszkolaki" - modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie	91 500,00	91 500,00			91 500,00	A. B. C.			CUW
21	801	80104	BO - Nowe ogrodzenie wokół terenu Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie	99 927,00	99 927,00			99 927,00	A. B. C.			CUW
22	801	80104	BO - "O przyrodę dbamy - zdrowo się odżywiamy"	65 000,00	65 000,00			65 000,00	A. B. C.			CUW
23	851	85154	Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2	102 350,00	102 350,00	102 350,00			A. B. C.			Urząd Miasta
	921	92195		347 650,00	347 650,00	347 650,00			A. B. C.			
24	851	85154	Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1A	155 000,00	155 000,00	155 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
25	855	85516	Zakupy inwestycyjne - Żłobek Miejski	18 000,00	18 000,00	18 000,00			A. B. C.			CUW
26	900	90001	BO - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - Kąpieliska Krubin - VI etap.	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 wykonanie programu
					rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*		
									A. B. C.	100 000,00	
27	900	90001	Wykonanie ogrodów deszczowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
28	900	90004	Rewitalizacja parku im. J. Dąbrowskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
29	900	90004	Rewitalizacja skweru TON	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
30	900	90004	Ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustańskiej w Ciechanowie - etap I	402 000,00	100 000,00	0,00			A. B. C.	100 000,00	Urząd Miasta
31	900	90011	Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej	171 000,00	171 000,00	171 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
32	900	90013	BO - Wyposażenie izolatorium Ostoi Mruczków	81 800,00	81 800,00			81 800,00	A. B. C.		Urząd Miasta
33	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów	90 000,00	90 000,00			90 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
34	900	90015	BO - Oświetlowe Kwiatowe - Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Wesołej	60 000,00	60 000,00			60 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
35	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	120 000,00	120 000,00	60 000,00		60 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
36	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego	1 312 400,00	1 312 400,00	160 000,00	1 152 400,00		A. B. C.		Urząd Miasta
37	900	90095	BO - Ciechocinek w Ciechanowie - Tężnia Solankowa	228 785,00	228 785,00	28 785,00		200 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
38	900	90095	BO - Boisko wielofunkcyjne na Bielinie - II etap	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
39	900	90095	BO -Modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Witosa (działka nr 569)	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
40	900	90095	Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach	271 215,00	271 215,00	271 215,00			A. B. C.		Urząd Miasta
41	921	92116	Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki w Ciechanowie centrum integracyjno - kulturalnym	167 025,00	167 025,00			33 405,00	A. B. C.	133 620,00	CUW
42	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00			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*			
									A. B. C.	200 000,00		środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
43	926	92601	Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 C	683 000,00	683 000,00	190 900,00	292 100,00		A. B. C.	200 000,00		MOSIR
44	926	92605	Modernizacja hal sportowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.			MOSIR
45	926	92695	Wydatki inwestycyjne- Place zabaw	19 000,00	19 000,00	19 000,00			A. B. C.			MOSIR
O g ó ł e m				18 261 936,38	12 668 885,00	4 833 308,00	3 277 500,00	2 251 617,00		2 306 460,00	0,00	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

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 78/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.04.2023 roku.

Wprowadzone zmiany w budżecie w planie dochodów i wydatków wynikają z otrzymania środków z następujących źródeł:

a/ w ramach Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 372.383,01 zł, z przeznaczeniem na:

- nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru 454,01 zł
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art.50 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy 197.696,00 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi rozpatrywania wniosków na podstawie art.13 w/w ustawy 147.992,00 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej na podstawie art.29 i 30 w/w ustawy 9.518,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługa zadania na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 w/w ustawy 16.723,00 zł

b/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów 200.000,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 130.000,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 34.374,27 zł
- realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 9.600,00 zł
- pokrywanie kosztów związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 621,00 zł

c/ z Województwa Mazowieckiego w ramach pomocy finansowej na 2023 rok na zadanie

inwestycyjne pn.: „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa” 1.400.000,00 zł

R a z e m 2.146.978,28 zł

Rozwiązano rezerwę inwestycyjną w wysokości 269.642,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja i wyposażenie COEK Studio” z 2018 r. w dziale 921, rozdział 92109.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński