

Zarządzenie numer 99/2023
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 12 lipca 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 277.243.775,64 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 329.823.450,23 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. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Paragraf 4. 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 99/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 12.07.2023 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 738,82	0,00	26 400,00	800 138,82
			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	768 738,82	0,00	26 400,00	795 138,82
			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	768 738,82	0,00	26 400,00	795 138,82
801			Oświata i wychowanie	5 176 603,00	0,00	196 208,54	5 372 811,54
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	321 000,00	0,00	196 208,54	517 208,54
			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	321 000,00	0,00	174 941,31	495 941,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	21 267,23	21 267,23
bieżące razem:				206 320 051,59	0,00	222 608,54	206 542 660,13
			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	146 600,00	0,00	0,00	146 600,00
majątkowe							

majątkowe razem:		70 701 115,51	0,00	0,00	70 701 115,51
	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:		277 021 167,10	0,00	222 608,54	277 243 775,64
	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	355 095,00	0,00	0,00	355 095,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 12.07.2023 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	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	24 730 040,00	12 536 215,00	12 529 600,00	0,00	12 529 600,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	12 193 825,00	540 000,00	0,00	11 653 825,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	24 730 040,00	12 536 215,00	12 529 600,00	0,00	12 529 600,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193 825,00	540 000,00	0,00	11 653 825,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	23 682 440,00	12 028 615,00	12 022 000,00	0,00	12 022 000,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	11 653 825,00	0,00	0,00	11 653 825,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 682 440,00	12 028 615,00	12 022 000,00	0,00	12 022 000,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 653 825,00	0,00	0,00	11 653 825,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 475 826,91	19 405 826,91	18 813 656,91	14 166 299,91	4 647 357,00	9 500,00	582 670,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	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	
				po zmianach	19 475 826,91	19 405 826,91	18 813 656,91	14 172 299,91	4 641 357,00	9 500,00	582 670,00	0,00	4 641 357,00	9 500,00	582 670,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 546 955,91	1 546 955,91	1 530 395,91	1 468 255,91	62 140,00	0,00	16 560,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
				po zmianach	1 547 955,91	1 547 955,91	1 531 395,91	1 468 255,91	63 140,00	0,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 205 671,00	14 135 671,00	14 114 061,00	10 498 500,00	3 615 561,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	
				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	14 204 671,00	14 134 671,00	14 113 061,00	10 498 500,00	3 614 561,00	0,00	21 610,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	511 000,00	511 000,00	511 000,00	12 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	511 000,00	511 000,00	511 000,00	18 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 010 457,82	2 625 657,82	1 847 937,82	1 559 462,82	288 475,00	0,00	777 720,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 900,00	33 900,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 036 857,82	2 652 057,82	1 847 937,82	1 559 462,82	288 475,00	0,00	804 120,00	0,00	804 120,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 385 419,00	1 369 419,00	1 353 100,00	1 233 100,00	120 319,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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		
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 392 919,00	1 376 919,00	1 360 600,00	1 233 100,00	127 819,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 579 138,82	1 210 338,82	448 618,82	326 362,82	122 256,00	0,00	761 720,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 598 038,82	1 229 238,82	441 118,82	326 362,82	114 756,00	0,00	788 120,00	0,00	788 120,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 547 668,00	1 547 668,00	1 547 668,00	0,00	1 547 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158 000,00	-158 000,00	-158 000,00	0,00	-158 000,00	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	1 389 668,00	1 389 668,00	1 389 668,00	0,00	1 389 668,00	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	1 547 668,00	1 547 668,00	1 547 668,00	0,00	1 547 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158 000,00	-158 000,00	-158 000,00	0,00	-158 000,00	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	1 389 668,00	1 389 668,00	1 389 668,00	0,00	1 389 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 495 208,13	83 516 796,13	62 016 671,31	53 698 029,13	8 318 642,18	20 914 504,82	585 620,00	0,00	0,00	0,00	978 412,00	978 412,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-13 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	215 208,54	215 208,54	215 208,54	13 000,00	202 208,54	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	84 691 416,67	83 713 004,67	62 212 879,85	53 698 029,13	8 514 850,72	20 914 504,82	585 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 412,00	978 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 479 331,00	39 757 346,00	34 870 711,00	30 786 347,00	4 084 364,00	4 361 257,00	525 378,00	0,00	0,00	0,00	721 985,00	721 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	40 466 331,00	39 744 346,00	34 857 711,00	30 773 347,00	4 084 364,00	4 361 257,00	525 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 985,00	721 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	25 752 187,00	25 495 760,00	17 609 318,00	15 042 462,00	2 566 856,00	7 852 400,00	34 042,00	0,00	0,00	0,00	256 427,00	256 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 752 187,00	25 495 760,00	17 609 318,00	15 042 462,00	2 566 856,00	7 852 400,00	34 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 427,00	256 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 042 251,00	1 042 251,00	1 042 251,00	991 812,00	50 439,00	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	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 055 251,00	1 055 251,00	1 055 251,00	1 004 812,00	50 439,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	321 000,00	321 000,00	245 452,18	0,00	245 452,18	75 547,82	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	196 208,54	196 208,54	196 208,54	0,00	196 208,54	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	517 208,54	517 208,54	441 660,72	0,00	441 660,72	75 547,82	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	15 290 360,60	15 290 360,60	9 861 294,60	6 367 484,90	3 493 809,70	96 000,00	5 186 466,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-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	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	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	
				po zmianach	15 290 360,60	15 290 360,60	9 861 294,60	6 367 484,90	3 493 809,70	96 000,00	5 186 466,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 080 467,00	4 080 467,00	4 048 467,00	3 359 432,00	689 035,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-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	
				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	4 079 667,00	4 079 667,00	4 047 667,00	3 359 432,00	688 235,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	937 512,00	937 512,00	292 096,00	211 732,00	80 364,00	96 000,00	402 816,00	146 600,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	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	
				po zmianach	938 312,00	938 312,00	292 896,00	211 732,00	81 164,00	96 000,00	402 816,00	146 600,00	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	44 161 289,18	22 837 412,68	22 787 912,68	1 311 489,07	21 476 423,61	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	21 323 876,50	21 323 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 300,00	-37 400,00	-37 400,00	0,00	-37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 300,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 161 289,18	22 837 412,68	22 787 912,68	1 311 489,07	21 476 423,61	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 323 876,50	21 323 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 350 770,00	669 220,00	669 220,00	0,00	669 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 550,00	681 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 900,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 900,00	-8 900,00	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	1 321 870,00	649 220,00	649 220,00	0,00	649 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 650,00	672 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	16 487 075,85	11 526 793,35	11 526 793,35	582 000,00	10 944 793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 282,50	4 960 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	16 487 075,85	11 526 793,35	11 526 793,35	582 000,00	10 944 793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 282,50	4 960 282,50	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	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				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 963 200,00	2 393 200,00	2 393 200,00	21 700,00	2 371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	2 992 200,00	2 422 200,00	2 422 200,00	21 700,00	2 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	14 504 034,07	1 679 109,07	1 678 609,07	676 217,87	1 002 391,20	0,00	500,00	0,00	0,00	1 002 391,20	12 824 925,00	12 824 925,00	0,00	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	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 502 934,07	1 669 109,07	1 668 609,07	676 217,87	992 391,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 833 825,00	12 833 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	23 465 967,67	5 658 380,54	2 333 880,54	542 859,68	1 791 020,86	3 296 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	17 807 587,13	17 807 587,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	162 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 623 967,67	5 658 380,54	2 333 880,54	542 859,68	1 791 020,86	3 296 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 965 587,13	17 965 587,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	18 364 745,18	973 830,00	973 830,00	502 959,68	470 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 390 915,18	17 390 915,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	162 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 522 745,18	973 830,00	973 830,00	502 959,68	470 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 548 915,18	17 548 915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	329 600 841,69	218 593 160,06	163 802 269,24	89 085 076,22	74 717 193,02	26 096 704,82	22 817 586,00	146 600,00	300 000,00	5 430 000,00	111 007 681,63	99 353 856,63	222 135,00	11 653 825,00	0,00			
				zmniejszenie	-302 600,00	-293 700,00	-293 700,00	-13 000,00	-280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	525 208,54	358 308,54	331 908,54	19 000,00	312 908,54	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	329 823 450,23	218 657 768,60	163 840 477,78	89 091 076,22	74 749 401,56	26 096 704,82	22 843 986,00	146 600,00	300 000,00	5 430 000,00	111 165 681,63	99 511 856,63	222 135,00	11 653 825,00	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 99/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 12.07.2023 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
801			Oświata i wychowanie	495 941,31	495 941,31	0,00	495 941,31	495 941,31	420 393,49	0,00	420 393,49	75 547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	495 941,31	495 941,31	0,00	495 941,31	495 941,31	420 393,49	0,00	420 393,49	75 547,82	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	1 108 967,60	1 108 967,60	0,00	1 108 967,60	1 108 967,60	1 104 967,60	950 675,90	154 291,70	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 100 445,60	1 100 445,60	0,00	1 100 445,60	1 100 445,60	1 100 445,60	946 214,90	154 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 061,00	4 061,00	0,00	4 061,00	4 061,00	61,00	0,00	61,00	0,00	4 000,00	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	16 823 513,00	16 823 513,00	0,00	16 823 513,00	16 823 513,00	1 912 861,00	1 479 870,00	432 991,00	0,00	14 910 652,00	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	16 505 152,00	16 505 152,00	0,00	16 505 152,00	16 505 152,00	1 594 500,00	1 476 409,00	118 091,00	0,00	14 910 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 461,00	3 461,00	0,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00	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:				19 026 027,09	19 026 027,09	0,00	19 026 027,09	19 026 027,09	4 035 827,27	2 992 722,02	1 043 105,25	75 547,82	14 914 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	99 500,00	99 500,00	99 500,00			A. B. C.		Urząd Miasta
3	600	60016	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	41 360,00	41 360,00	41 360,00			A. B. C.		Urząd Miasta
4	600	60016	Wiaty przystankowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
5	600	60016	Bezpieczny pieszy w Ciechanowie	222 135,00	222 135,00	49 295,00		172 840,00	A. B. C.		Urząd Miasta
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych dla inwestycji miejskich	80 000,00	80 000,00		80 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
7	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
8	600	60016	Budowa ulicy Asnyka w Ciechanowie	5 017 051,38	1 739 781,70	1 695 781,70	44 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
9	600	60016	BO - Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzsiedlowej 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
10	600	60016	BO 2022 - Wykonanie odprowadzenia wód opadowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej ul. Batalionów Chłopskich 9 i 17 a - I etap.	141 738,97	21 670,00	21 670,00			A. B. C.		Urząd Miasta
11	700	70095	Wypuk 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	Planowane wydatki 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.	
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	88 700,00	88 700,00			88 700,00	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)	222 000,00	222 000,00	222 000,00			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		505 650,00	505 650,00	505 650,00					
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	14 115,00	14 115,00	14 115,00			A. B. C.		CUW
26	900	90001	BO - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - Kąpieliska Krubin - VI etap.	172 650,00	172 650,00			172 650,00	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	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.	
27	900	90001	Wykonanie ogrodów deszczowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
28	900	90004	Rewitalizacja skweru TON	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
29	900	90004	Ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej w Ciechanowie - etap I	402 000,00	100 000,00	0,00			A. B. C.	100 000,00	Urząd Miasta
30	900	90011	Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej	171 000,00	171 000,00	171 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
31	900	90013	BO - Wyposażenie izolatorium Ostoi Mruczków	81 800,00	81 800,00			81 800,00	A. B. C.		Urząd Miasta
32	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów	60 500,00	60 500,00	30 500,00			A. B. C.	30 000,00	Urząd Miasta
33	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów/ Etap I	90 000,00	90 000,00			90 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
34	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów	351 594,00	351 594,00	151 594,00			A. B. C.	200 000,00	Urząd Miasta
35	900	90015	BO - Oświetlone Kwiatowe - Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Wesołej	39 825,00	39 825,00			39 825,00	A. B. C.		Urząd Miasta
36	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	120 000,00	120 000,00	60 000,00		60 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
37	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
38	900	90015	Budowa oświetlenia ulic na terenie Ciechanowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
39	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
40	900	90095	BO - Boisko wielofunkcyjne na Bielinie - II etap	112 300,00	112 300,00			112 300,00	A. B. C.		Urząd Miasta
41	900	90095	BO -Modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Witosa (działka nr 569)	108 900,00	108 900,00			108 900,00	A. B. C.		Urząd Miasta
42	900	90095	Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach	227 690,00	227 690,00	211 215,00		16 475,00	A. B. C.		Urząd Miasta
43	921	92116	Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki w Ciechanowie centrum integracyjno - kulturalnym	147 029,95	147 029,95			33 405,00	A. B. C.	113 624,95	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.
									A.	B.		
44	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A.			Urząd Miasta
45	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.	200 000,00		MOSIR
46	926	92605	Modernizacja hal sportowych	574 004,10	574 004,10	276 154,10			A.	297 850,00		MOSIR
47	926	92695	Wydatki inwestycyjne- Place zabaw	19 000,00	19 000,00	19 000,00			A.			MOSIR
O g ó ł e m				15 187 743,40	11 158 404,75	6 054 122,80	1 444 500,00	2 245 467,00		1 414 314,95	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 99/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.07.2023 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 47.667,23 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 21.267,23 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi rozpatrywania wniosków na podstawie art.13 w/w ustawy 26.400,00 zł

b/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 174.941,31 zł

R a z e m 222.608,54 zł

Ponadto rozwiązano rezerwę inwestycyjną w kwocie 158.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2”.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński