

Zarządzenie Nr 129/2023
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 9 października 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 2023 roku, pozycja 1270 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 rok, zgodnie z załącznikiem numer 1.

Dochody po zmianie wynoszą 295.568.119,47 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 331.965.968,98 zł.

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

Paragraf 3

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem numer 4.

Paragraf 4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 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 129/2023 Prezydenta Miasta Cichanów z dnia 09.10.2023 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							
600			Transport i łączność	2 741 270,00	0,00	5 284,31	2 746 554,31
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	990 000,00	0,00	5 284,31	995 284,31
			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	5 284,31	5 284,31
750			Administracja publiczna	858 579,91	0,00	32 737,00	891 316,91
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	614 036,91	0,00	32 737,00	646 773,91
			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	613 936,91	0,00	32 737,00	646 673,91
758			Różne rozliczenia	72 136 442,35	0,00	806 224,05	72 942 666,40
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 390 800,00	0,00	806 224,05	17 197 024,05
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	16 390 800,00	0,00	806 224,05	17 197 024,05

bieżące razem:		224 738 738,60	0,00	844 245,36	225 582 983,96
	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:		69 985 135,51	0,00	0,00	69 985 135,51
	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:		294 723 874,11	0,00	844 245,36	295 568 119,47
	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 129/2023 Prezydenta Miasta Cichanów z dnia 09.10.2023 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	60 932 431,90	11 104 952,00	11 104 952,00	580 257,00	10 524 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 827 479,90	49 827 479,90	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	5 284,31	5 284,31	5 284,31	0,00	5 284,31	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	60 937 716,21	11 110 236,31	11 110 236,31	580 257,00	10 529 979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 827 479,90	49 827 479,90	222 135,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 248 000,00	6 248 000,00	6 248 000,00	10 000,00	6 238 000,00	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	
				zwiększenie	5 284,31	5 284,31	5 284,31	0,00	5 284,31	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	6 253 284,31	6 253 284,31	6 253 284,31	10 000,00	6 243 284,31	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	19 153 139,91	19 083 139,91	18 490 969,91	13 783 048,91	4 707 921,00	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	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	32 737,00	32 737,00	32 737,00	32 737,00	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	19 185 876,91	19 115 876,91	18 523 706,91	13 815 785,91	4 707 921,00	9 500,00	582 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 546 568,91	1 546 568,91	1 530 008,91	1 401 626,91	128 382,00	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		
				zwiększenie	32 737,00	32 737,00	32 737,00	32 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 579 305,91	1 579 305,91	1 562 745,91	1 434 363,91	128 382,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	87 474,00	87 474,00	87 474,00	67 066,00	20 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49,00	-49,00	-49,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 474,00	87 474,00	87 474,00	67 066,00	20 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	76 815,00	76 815,00	76 815,00	58 724,00	18 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49,00	-49,00	-49,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 815,00	76 815,00	76 815,00	58 724,00	18 091,00	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	3 269 396,01	2 854 596,01	1 823 636,01	1 518 381,01	305 255,00	0,00	1 030 960,00	0,00	0,00	0,00	414 800,00	414 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-764,85	-764,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-764,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 764,85	20 764,85	20 764,85	0,00	20 764,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 289 396,01	2 874 596,01	1 844 400,86	1 518 381,01	326 019,85	0,00	1 030 195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	414 800,00	414 800,00	0,00	0,00		
75416			Straż gminna (miejska)	zmniejszenie	-764,85	-764,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-764,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	764,85	764,85	764,85	0,00	764,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 349 521,00	1 339 521,00	1 318 285,85	1 177 600,00	140 685,85	0,00	21 235,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421			Zarządzanie kryzysowe	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			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 093 247,00	1 093 247,00	1 093 247,00	0,00	1 093 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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				
				po zmianach	1 073 247,00	1 073 247,00	1 073 247,00	0,00	1 073 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 093 247,00	1 093 247,00	1 093 247,00	0,00	1 093 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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				
				po zmianach	1 073 247,00	1 073 247,00	1 073 247,00	0,00	1 073 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 093 247,00	1 093 247,00	1 093 247,00	0,00	1 093 247,00	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:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:													
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	86 699 732,93	85 777 563,93	63 714 419,11	55 085 222,13	8 629 196,98	21 483 404,82	579 740,00	0,00	0,00	0,00	922 169,00	922 169,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-318 234,15	-318 234,15	-318 234,15	-318 234,15	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	1 124 458,20	1 124 458,20	404 590,09	16 890,09	387 700,00	261 114,30	458 753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 505 956,98	86 583 787,98	63 800 775,05	54 783 878,07	9 016 896,98	21 744 519,12	1 038 493,81	0,00	0,00	0,00	0,00	922 169,00	922 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 650 403,00	40 977 338,00	36 031 403,00	31 768 770,00	4 262 633,00	4 424 757,00	521 178,00	0,00	0,00	0,00	673 065,00	673 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-195 133,70	-195 133,70	-195 133,70	-195 133,70	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	0,00
				zwiększenie	663 746,86	663 746,86	260 122,72	5 022,72	255 100,00	117 097,65	286 526,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 119 016,16	41 445 951,16	36 096 392,02	31 578 659,02	4 517 733,00	4 541 854,65	807 704,49	0,00	0,00	0,00	0,00	673 065,00	673 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 673 780,00	1 673 780,00	1 371 880,00	1 147 215,00	224 665,00	301 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 308,37	-2 308,37	-2 308,37	-2 308,37	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	16 029,47	16 029,47	332,99	332,99	0,00	0,00	15 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 687 501,10	1 687 501,10	1 369 904,62	1 145 239,62	224 665,00	301 900,00	15 696,48	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	25 806 258,00	25 557 154,00	17 420 612,00	14 812 227,00	2 608 385,00	8 102 400,00	34 142,00	0,00	0,00	0,00	249 104,00	249 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	329 119,03	329 119,03	90 119,98	9 119,98	81 000,00	133 249,05	105 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 065 377,03	25 816 273,03	17 440 731,98	14 751 346,98	2 689 385,00	8 235 649,05	139 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 104,00	249 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	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	10 767,60	10 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 067,60	62 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	62 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 075 026,00	1 075 026,00	1 074 026,00	1 022 362,00	51 664,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 783,05	-38 783,05	-38 783,05	-38 783,05	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	13 158,44	13 158,44	221,76	221,76	0,00	0,00	12 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 049 401,39	1 049 401,39	1 035 464,71	983 800,71	51 664,00	0,00	13 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 188 469,00	1 188 469,00	1 187 149,00	783 147,00	404 002,00	0,00	1 320,00	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	-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	0,00	
				zwiększenie	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	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	1 234 069,00	1 234 069,00	1 232 749,00	777 147,00	455 602,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 550 443,00	6 550 443,00	773 443,00	739 534,00	33 909,00	5 777 000,00	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	10 328,62	10 328,62	1 650,03	1 650,03	0,00	0,00	8 678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 560 771,62	6 560 771,62	775 093,03	741 184,03	33 909,00	5 777 000,00	8 678,59	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	5 212 524,00	5 212 524,00	2 895 924,00	2 783 376,00	112 548,00	2 316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 009,03	-6 009,03	-6 009,03	-6 009,03	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	29 708,18	29 708,18	542,61	542,61	0,00	0,00	29 165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 236 223,15	5 236 223,15	2 890 457,58	2 777 909,58	112 548,00	2 316 600,00	29 165,57	0,00	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	44 763 997,18	23 431 120,68	23 382 120,68	1 274 118,07	22 108 002,61	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332 876,50	21 332 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 763 997,18	23 431 120,68	23 382 120,68	1 274 118,07	22 108 002,61	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332 876,50	21 332 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 492 200,00	2 922 200,00	2 922 200,00	11 700,00	2 910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	3 488 200,00	2 918 200,00	2 918 200,00	11 700,00	2 906 500,00	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	

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:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	199 031,72	199 031,72	184 031,72	43 056,64	140 975,08	15 000,00	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	
				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	
				po zmianach	203 031,72	203 031,72	188 031,72	43 056,64	144 975,08	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	730 660,00	588 360,00	554 360,00	0,00	554 360,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	730 660,00	588 360,00	554 360,00	0,00	554 360,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	331 121 723,62	221 246 165,99	165 081 290,17	90 028 474,42	75 052 815,75	26 749 604,82	23 788 671,00	146 600,00	300 000,00	5 180 000,00	109 875 557,63	94 962 381,63	222 135,00	14 913 176,00	0,00		
				zmniejszenie	-343 148,00	-343 048,00	-342 283,15	-318 283,15	-24 000,00	0,00	-764,85	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 187 393,36	1 187 293,36	467 425,25	49 676,09	417 749,16	261 114,30	458 753,81	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	331 965 968,98	222 090 411,35	165 206 432,27	89 759 867,36	75 446 564,91	27 010 719,12	24 246 659,96	146 600,00	300 000,00	5 180 000,00	109 875 557,63	94 962 381,63	222 135,00	14 913 176,00	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 129/2023 Prezydenta Miasta Cichanów z dnia 09.10.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne		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 leśnictwo	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	
600			Transport i łączność	5 284,31	5 284,31	0,00	5 284,31	5 284,31	5 284,31	0,00	5 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 284,31	5 284,31	0,00	5 284,31	5 284,31	5 284,31	0,00	5 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	646 673,91	646 673,91	0,00	646 673,91	646 673,91	646 673,91	584 780,91	61 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	646 673,91	646 673,91	0,00	646 673,91	646 673,91	646 673,91	584 780,91	61 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 474,00	87 474,00	0,00	87 474,00	87 474,00	87 474,00	67 066,00	20 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych 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	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 815,00	76 815,00	0,00	76 815,00	76 815,00	76 815,00	58 724,00	18 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	5 279,34	5 279,34	0,00	5 279,34	5 279,34	5 279,34	3 239,14	2 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 279,34	5 279,34	0,00	5 279,34	5 279,34	5 279,34	3 239,14	2 040,20	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	1 140 186,20	1 140 186,20	0,00	1 140 186,20	1 140 186,20	1 125 386,20	969 925,77	155 460,43	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 120 699,20	1 120 699,20	0,00	1 120 699,20	1 120 699,20	1 120 699,20	965 299,77	155 399,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 026,00	15 026,00	0,00	15 026,00	15 026,00	226,00	165,00	61,00	0,00	14 800,00	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	16 923 591,00	16 923 591,00	0,00	16 923 591,00	16 923 591,00	2 011 939,00	1 460 518,00	551 421,00	0,00	14 911 652,00	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	16 506 152,00	16 506 152,00	0,00	16 506 152,00	16 506 152,00	1 594 500,00	1 454 821,00	139 679,00	0,00	14 911 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 697,00	5 697,00	0,00	5 697,00	5 697,00	5 697,00	5 697,00	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	411 742,00	411 742,00	0,00	411 742,00	411 742,00	411 742,00	0,00	411 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				19 340 604,34	19 340 604,34	0,00	19 340 604,34	19 340 604,34	4 338 604,52	3 087 320,03	1 251 284,49	75 547,82	14 926 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 129/2023
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 9 października 2023 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w 2023 r.**

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	801	80101, 80104, 80106	Zadania w zakresie oświaty i wychowania /nagroda MEiN z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla jednostek niepublicznych	261 114,30 zł
2.	801	80153	Zadania w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 547,82 zł
3.	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	55 000,00 zł
4.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	65 000,00 zł
5.	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej najuboższym mieszkańcom	96 000,00 zł
6.	854	85412	Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (wypoczynek dzieci)	45 000,00 zł
7.	855	85516	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka	349 800,00 zł
8.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska	15 000,00 zł
9.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	34 000,00 zł
10.	900	90095	Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych (wydatek majątkowy)	100 000,00 zł
11.	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	114 000,00 zł
12.	926	92604	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	790 000,00 zł
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 000 462,12 zł
O G Ó Ł E M				2 000 462,12 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.	
									A.	B.			C.
1	600	60016	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	41 360,00	41 360,00	41 360,00				A. B. C.			Urząd Miasta
2	600	60016	Wiaty przystankowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00				A. B. C.			Urząd Miasta
3	600	60016	Bezpieczny pieszy w Ciechanowie	222 135,00	222 135,00	49 295,00			172 840,00	A. B. C.			Urząd Miasta
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych dla inwestycji miejskich	44 742,00	44 742,00			44 742,00		A. B. C.			Urząd Miasta
5	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
6	600	60016	Budowa ulicy Asnyka w Ciechanowie	5 448 730,38	2 171 460,70	1 319 609,60		96 501,00	755 350,10	A. B. C.			Urząd Miasta
7	600	60016	Modernizacja ul. Batalionów Chłopskich/ w tym zadanie BO - Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzsiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17 a - II etap.	550 000,00	550 000,00	450 000,00		100 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
8	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
9	700	70095	Wykup nieruchomości	340 000,00	340 000,00	340 000,00				A. B. C.			Urząd Miasta
10	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	70 000,00	70 000,00	70 000,00				A. B. C.			Urząd Miasta
11	754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne/ Zakup rejestratora rozmów telefonicznych / SM	10 000,00	10 000,00			10 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
12	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	286 100,00	286 100,00	280 100,00		6 000,00		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.
									A.	B. C.		
13	754	75495	BO - Monitoring na osiedlu Podzamcze	88 700,00	88 700,00			88 700,00	A. B. C.			Urząd Miasta
14	801	80101	BO - Nowoczesna siódemka - projekt doposażenia Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie	92 121,00	92 121,00			92 121,00	A. B. C.			CUW
15	801	80101	BO -Doposażenie edukacyjnego placu zabaw "Piąteczka"	97 944,00	97 944,00			97 944,00	A. B. C.			CUW
16	801	80101	Wydatki inwestycyjne miejskich jednostek oświatowych (SP Nr 1, SP Nr 7)	183 000,00	183 000,00	183 000,00			A. B. C.			CUW
17	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
18	801	80104	BO - "Eko-przedszkolaki" - modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie	86 922,00	86 922,00			86 922,00	A. B. C.			CUW
19	801	80104	BO - Nowe ogrodzenie wokół terenu Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie	97 913,00	97 913,00			97 913,00	A. B. C.			CUW
20	801	80104	BO - "O przyrodę dbamy - zdrowo się odżywiamy"	64 269,00	64 269,00			64 269,00	A. B. C.			CUW
21	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.			
22	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
23	855	85516	Zakupy inwestycyjne - Żłobek Miejski	14 115,00	14 115,00	14 115,00			A. B. C.			CUW
24	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
25	900	90001	Wykonanie ogrodów deszczowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
26	900	90004	Rewitalizacja skweru TON	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
27	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

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.	
28	900	90013	BO - Wyposażenie izolatorium Ostoi Mruczków	81 700,00	81 700,00			81 700,00	A. B. C.		Urząd Miasta
29	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów	60 600,00	60 600,00	30 600,00			A. B. C.	30 000,00	Urząd Miasta
30	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
31	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów	781 594,00	781 594,00	581 594,00			A. B. C.	200 000,00	Urząd Miasta
32	900	90015	BO - Oświetlone Kwiatowe - Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Wesolej	39 825,00	39 825,00			39 825,00	A. B. C.		Urząd Miasta
33	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	120 000,00	120 000,00	60 000,00		60 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
34	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego	1 312 400,00	1 312 400,00	1 312 400,00	0,00		A. B. C.		Urząd Miasta
35	900	90015	Budowa oświetlenia ulic na terenie Ciechanowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
36	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
37	900	90095	BO - Boisko wielofunkcyjne na Bielinie - II etap	112 300,00	112 300,00			112 300,00	A. B. C.		Urząd Miasta
38	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
39	900	90095	Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach	227 690,00	227 690,00	211 115,00		16 575,00	A. B. C.		Urząd Miasta
40	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
41	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
42	926	92601	Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 C	683 000,00	683 000,00	483 000,00	0,00		A. B. C.	200 000,00	MOSIR
43	926	92605	Modernizacja hal sportowych	574 004,10	574 004,10	276 154,10			A. B. C.	297 850,00	MOSIR
44	926	92695	Wydatki inwestycyjne- Plac zabaw	19 000,00	19 000,00	19 000,00			A. B. C.		MOSIR

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.
O g ó ł e m				15 481 268,40	11 451 929,75	7 036 797,70	0,00	2 245 467,00	2 169 665,05	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 129/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 9 października 2023 roku.

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

- a/ z Ministerstwa Finansów na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli 806.224,05 zł
- b/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2023 r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczenie według algorytmu) 32.737,00 zł
 - zadania zlecone związane z organizacją bezpłatnych przewozów dla określonej w Kodeksie wyborczym, grupy wyborców do i z lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej oraz Referendum Ogólnokrajowego 5.284,31 zł
- R a z e m 844.245,36 zł

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński