

Zarządzenie Nr 131/2023
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 11 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 295.756.685,20 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 332.154.534,71 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. 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 131/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.10.2023 rok 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 | 34 374,27 | 0,00 | 44 565,73 | 78 940,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 34 374,27 | 0,00 | 44 565,73 | 78 940,00 |
| | | | 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 | 34 374,27 | 0,00 | 44 565,73 | 78 940,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 87 474,00 | 0,00 | 144 000,00 | 231 474,00 |
| | | | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 76 815,00 | 0,00 | 144 000,00 | 220 815,00 |
| | | | 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 | 76 815,00 | 0,00 | 144 000,00 | 220 815,00 |
| bieżące razem: | | | | 225 582 983,96 | 0,00 | 188 565,73 | 225 771 549,69 |
| | | | 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: | 295 568 119,47 | 0,00 | 188 565,73 | 295 756 685,20 |
| 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 131/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.10.2023 rok 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 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 44 565,73 | 44 565,73 | 44 565,73 | 873,84 | 43 691,89 | 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 | 84 080,00 | 84 080,00 | 84 080,00 | 1 547,85 | 82 532,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 44 565,73 | 44 565,73 | 44 565,73 | 873,84 | 43 691,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 78 940,00 | 78 940,00 | 78 940,00 | 1 547,85 | 77 392,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 231 474,00 | 231 474,00 | 87 474,00 | 67 066,00 | 20 408,00 | 0,00 | 144 000,00 | 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 | 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 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 220 815,00 | 220 815,00 | 76 815,00 | 58 724,00 | 18 091,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 188 565,73 | 188 565,73 | 44 565,73 | 873,84 | 43 691,89 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 332 154 534,71 | 222 278 977,08 | 165 250 998,00 | 89 760 741,20 | 75 490 256,80 | 27 010 719,12 | 24 390 659,96 | 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 131/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.10.2023 rok**

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 | 78 940,00 | 78 940,00 | 0,00 | 78 940,00 | 78 940,00 | 78 940,00 | 1 547,85 | 77 392,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 78 940,00 | 78 940,00 | 0,00 | 78 940,00 | 78 940,00 | 78 940,00 | 1 547,85 | 77 392,15 | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 231 474,00 | 231 474,00 | 0,00 | 231 474,00 | 231 474,00 | 87 474,00 | 67 066,00 | 20 408,00 | 0,00 | 144 000,00 | 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 | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 220 815,00 | 220 815,00 | 0,00 | 220 815,00 | 220 815,00 | 76 815,00 | 58 724,00 | 18 091,00 | 0,00 | 144 000,00 | 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 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| Razem: | | | | 19 529 170,07 | 19 529 170,07 | 0,00 | 19 529 170,07 | 19 529 170,07 | 4 383 170,25 | 3 088 193,87 | 1 294 976,38 | 75 547,82 | 15 070 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 131/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 11 października 2023 roku.

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

| | |
|---|---------------|
| a/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie zlecone dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu | 44.565,73 zł |
| b/ z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla <u>członków obwodowych komisji wyborczych</u> | 144.000,00 zł |
| R a z e m | 188.565,73 zł |

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński