

Zarządzenie numer 5/2024
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 12 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 740/LXXV/2023 na rok 2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2023 roku ze zmianami, Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

Paragraf 1

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem numer 1.

Wydatki po zmianie wynoszą 323.238.812,83 zł.

Paragraf 2 Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 2

Paragraf 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 5/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.01.2024 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	wyplaty 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	45 507 668,62	12 097 000,00	12 097 000,00	657 500,00	11 439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 410 668,62	33 410 668,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 200,00	-50 200,00	-50 200,00	-50 000,00	-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	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 507 668,62	12 097 000,00	12 097 000,00	657 500,00	11 439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 410 668,62	33 410 668,62	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	37 012 168,62	4 601 500,00	4 601 500,00	54 000,00	4 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 410 668,62	32 410 668,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 012 168,62	4 601 500,00	4 601 500,00	54 000,00	4 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 410 668,62	32 410 668,62	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	617 000,00	617 000,00	617 000,00	603 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	617 000,00	617 000,00	617 000,00	603 500,00	13 500,00	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	20 619 919,06	20 382 018,90	19 800 018,90	15 130 820,00	4 669 198,90	10 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	237 900,16	237 900,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 619 919,06	20 376 818,90	19 794 818,90	15 130 820,00	4 663 998,90	10 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 100,16	243 100,16	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 038 789,06	14 800 888,90	14 779 388,90	11 284 500,00	3 494 888,90	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	237 900,16	237 900,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 038 789,06	14 795 688,90	14 774 188,90	11 284 500,00	3 489 688,90	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 100,16	243 100,16	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 277 000,00	2 055 000,00	2 033 000,00	1 715 900,00	317 100,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 310,00	-8 310,00	-8 310,00	-8 310,00	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	8 310,00	8 310,00	8 310,00	8 310,00	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	2 277 000,00	2 055 000,00	2 033 000,00	1 715 900,00	317 100,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 470 200,00	1 470 200,00	1 448 200,00	1 297 200,00	151 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 310,00	-8 310,00	-8 310,00	-8 310,00	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	8 310,00	8 310,00	8 310,00	8 310,00	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	1 470 200,00	1 470 200,00	1 448 200,00	1 297 200,00	151 000,00	0,00	22 000,00	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	48 799 522,59	23 383 854,56	23 189 654,56	1 440 556,80	21 749 097,76	55 000,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	25 415 668,03	25 415 668,03	298 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 800,00	-20 800,00	-20 800,00	0,00	-20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 799 522,59	23 383 854,56	23 189 654,56	1 440 556,80	21 749 097,76	55 000,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	25 415 668,03	25 415 668,03	298 000,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 593 500,00	2 193 500,00	2 193 500,00	0,00	2 193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
				po zmianach	2 593 500,00	2 193 500,00	2 193 500,00	0,00	2 193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	11 540 200,00	222 200,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	11 318 000,00	11 318 000,00	298 000,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 546 000,00	228 000,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	139 200,00	0,00	88 000,00	0,00	11 318 000,00	11 318 000,00	298 000,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 204 000,00	4 004 000,00	4 004 000,00	0,00	4 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	4 198 200,00	3 998 200,00	3 998 200,00	0,00	3 998 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	27 250 869,92	5 514 000,00	1 981 000,00	513 700,00	1 467 300,00	3 500 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	21 736 869,92	21 736 869,92	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 800,00	-24 800,00	-24 800,00	0,00	-24 800,00	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	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 250 869,92	5 514 000,00	1 956 200,00	513 700,00	1 442 500,00	3 500 000,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 736 869,92	21 736 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 225 900,00	1 225 900,00	1 062 900,00	35 400,00	1 027 500,00	130 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 800,00	-24 800,00	-24 800,00	0,00	-24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 225 900,00	1 225 900,00	1 038 100,00	35 400,00	1 002 700,00	130 000,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	323 238 812,83	229 000 000,00	173 040 168,46	96 520 329,60	76 519 838,86	27 882 100,00	21 989 361,00	388 370,54	300 000,00	5 400 000,00	94 238 812,83	94 238 812,83	298 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109 310,00	-109 310,00	-109 310,00	-58 310,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	109 310,00	104 110,00	79 310,00	58 310,00	21 000,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	323 238 812,83	228 994 800,00	173 010 168,46	96 520 329,60	76 489 838,86	27 882 100,00	22 014 161,00	388 370,54	300 000,00	5 400 000,00	94 244 012,83	94 244 012,83	298 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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 2024	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	Wiaty przystankowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
2	700	70095	Wykup nieruchomości	600 000,00	600 000,00	600 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
3	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	79 978,46	79 978,46	79 978,46			A. B. C.		Urząd Miasta	
4	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego - etap II	222 000,00	222 000,00	222 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
5	851	85154	Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2	102 350,00	102 350,00	102 350,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
6	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów	200 000,00	200 000,00	0,00			A. B. C.	200 000,00	Urząd Miasta	
7	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów w 2024 r.	31 000,00	31 000,00	31 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
8	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
9	926	92601	Modernizacja Hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 - etap II	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		MOSiR	
O g ó ł e m				1 655 328,46	1 655 328,46	1 455 328,46	0,00	0,00		200 000,00	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 5/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 12 stycznia 2024 roku.

Wprowadzone zmiany w budżecie na rok 2024 polegają na przeniesieniu planu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej i wynikają ze złożonych wniosków z wydziałów Urzędu Miasta.

Prezydent Miasta Ciechanów

Krzysztof Kosiński