

**Zarządzenie numer 56/2023**  
**Prezydenta Miasta Ciechanów**  
**z dnia 28 lutego 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 rok, zgodnie z załącznikiem numer 1.

Dochody po zmianie wynoszą 253.273.788,28 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 301.003.788,28 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 podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 4.

Paragraf 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Z upoważnienia  
Prezydenta Miasta Ciechanów  
Iwona Kowalczuk

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 28.02.2023 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 160,08	0,00	52 376,20	152 536,28
			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	100 160,08	0,00	52 376,20	152 536,28
			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	100 160,08	0,00	52 376,20	152 536,28
758			Różne rozliczenia	53 907 878,35	0,00	372 702,00	54 280 580,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 544 776,35	0,00	372 702,00	4 917 478,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	372 702,00	372 702,00
852			Pomoc społeczna	3 878 749,00	0,00	15 181,00	3 893 930,00
			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
	85295		Pozostała działalność	103 120,00	0,00	15 181,00	118 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 120,00	0,00	15 181,00	25 301,00
855			Rodzina	17 188 085,00	0,00	18 181,00	17 206 266,00

		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
	85595	Pozostała działalność	19 013,00	0,00	18 181,00	37 194,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 013,00	0,00	18 181,00	37 194,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>201 124 331,43</b>	<b>0,00</b>	<b>458 440,20</b>	<b>201 582 771,63</b>
		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

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>51 691 016,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 691 016,65</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>252 815 348,08</b>	<b>0,00</b>	<b>458 440,20</b>	<b>253 273 788,28</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 495,00	0,00	0,00	208 495,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.02.2023 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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 154 079,08	1 873 979,08	1 757 979,08	1 474 760,08	283 219,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	280 100,00	280 100,00	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	52 376,20	52 376,20	1 976,20	1 900,20	76,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 206 455,28	1 926 355,28	1 759 955,28	1 476 660,28	283 295,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 100,00	280 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	743 760,08	463 660,08	363 660,08	241 660,08	122 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	280 100,00	280 100,00	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	52 376,20	52 376,20	1 976,20	1 900,20	76,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	796 136,28	516 036,28	365 636,28	243 560,28	122 076,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 100,00	280 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	81 598 800,00	81 146 800,00	60 296 400,00	52 348 600,00	7 947 800,00	20 267 600,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	376 902,00	376 902,00	201 602,00	201 602,00	0,00	174 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 971 502,00	81 519 502,00	60 493 802,00	52 546 002,00	7 947 800,00	20 441 600,00	584 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 936 100,00	39 484 100,00	34 820 500,00	30 675 300,00	4 145 200,00	4 138 900,00	524 700,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	
				po zmianach	39 934 900,00	39 482 900,00	34 819 300,00	30 674 100,00	4 145 200,00	4 138 900,00	524 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 793 600,00	1 793 600,00	1 450 700,00	1 196 000,00	254 700,00	341 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	1 350,00	1 350,00	50,00	50,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 793 650,00	1 793 650,00	1 449 450,00	1 194 750,00	254 700,00	341 900,00	2 300,00	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	25 313 600,00	25 313 600,00	17 548 000,00	15 002 500,00	2 545 500,00	7 732 400,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-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	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	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	25 313 600,00	25 313 600,00	17 548 000,00	15 002 500,00	2 545 500,00	7 732 400,00	33 200,00	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	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	1 040 500,00	54 500,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	
				po zmianach	1 096 100,00	1 096 100,00	1 096 100,00	1 041 600,00	54 500,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 181 500,00	5 181 500,00	2 888 400,00	2 777 600,00	110 800,00	2 293 100,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	5 181 550,00	5 181 550,00	2 888 450,00	2 777 650,00	110 800,00	2 293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	267 500,00	267 500,00	190 400,00	177 400,00	13 000,00	55 000,00	22 100,00	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	372 702,00	372 702,00	198 702,00	198 702,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	640 202,00	640 202,00	389 102,00	376 102,00	13 000,00	229 000,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 900 300,00	1 542 950,00	1 477 950,00	696 000,00	781 950,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 350,00	357 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-116,20	-116,20	-116,20	0,00	-116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116,20	116,20	116,20	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 900 300,00	1 542 950,00	1 477 950,00	696 116,20	781 833,80	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 350,00	357 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	220 300,00	220 300,00	155 300,00	1 000,00	154 300,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-116,20	-116,20	-116,20	0,00	-116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116,20	116,20	116,20	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 300,00	220 300,00	155 300,00	1 116,20	154 183,80	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 538 849,00	14 538 849,00	9 355 549,00	5 982 591,44	3 372 957,56	96 000,00	5 087 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108 473,00	-108 473,00	-108 473,00	-108 473,00	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	123 654,00	123 654,00	108 633,00	108 473,00	160,00	0,00	15 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 554 030,00	14 554 030,00	9 355 709,00	5 982 591,44	3 373 117,56	96 000,00	5 102 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 408 168,00	1 408 168,00	1 408 168,00	1 126 565,44	281 602,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 630,00	-2 630,00	-2 630,00	-2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 408 168,00	1 408 168,00	1 408 168,00	1 126 565,44	281 602,56	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	4 050 000,00	4 050 000,00	4 022 000,00	3 333 026,00	688 974,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 843,00	-5 843,00	-5 843,00	-5 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 843,00	5 843,00	5 843,00	5 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 050 000,00	4 050 000,00	4 022 000,00	3 333 026,00	688 974,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 583 461,00	1 583 461,00	1 569 461,00	1 521 500,00	47 961,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 583 461,00	1 583 461,00	1 569 461,00	1 521 500,00	47 961,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	446 520,00	446 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	96 000,00	336 000,00	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	15 181,00	15 181,00	160,00	0,00	160,00	0,00	15 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	461 701,00	461 701,00	14 680,00	0,00	14 680,00	96 000,00	351 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	79 560,00	79 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 560,00	79 560,00	1 560,00	120,00	1 440,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	79 560,00	79 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 560,00	79 560,00	1 560,00	120,00	1 440,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	19 811 085,00	19 793 085,00	4 546 162,00	3 110 399,00	1 435 763,00	351 200,00	14 895 723,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	18 181,00	18 181,00	464,00	0,00	464,00	0,00	17 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 829 266,00	19 811 266,00	4 546 626,00	3 110 399,00	1 436 227,00	351 200,00	14 913 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	19 013,00	19 013,00	490,00	0,00	490,00	0,00	18 523,00	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	18 181,00	18 181,00	464,00	0,00	464,00	0,00	17 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 194,00	37 194,00	954,00	0,00	954,00	0,00	36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>300 545 348,08</b>	<b>212 045 678,43</b>	<b>159 466 270,43</b>	<b>87 084 115,47</b>	<b>72 382 154,96</b>	<b>25 132 200,00</b>	<b>21 717 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 430 000,00</b>	<b>88 499 669,65</b>	<b>88 499 669,65</b>	<b>208 495,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-112 909,20</b>	<b>-112 909,20</b>	<b>-112 909,20</b>	<b>-112 673,00</b>	<b>-236,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>571 349,40</b>	<b>571 349,40</b>	<b>312 911,40</b>	<b>312 211,40</b>	<b>700,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>84 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>301 003 788,28</b>	<b>212 504 118,63</b>	<b>159 666 272,63</b>	<b>87 283 653,87</b>	<b>72 382 618,76</b>	<b>25 306 200,00</b>	<b>21 801 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 430 000,00</b>	<b>88 499 669,65</b>	<b>88 499 669,65</b>	<b>208 495,00</b>	<b>0,00</b>		

**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 56/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 28.02.2023 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	
750			Administracja publiczna	550 418,00	550 418,00	0,00	550 418,00	550 418,00	550 418,00	550 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	550 418,00	550 418,00	0,00	550 418,00	550 418,00	550 418,00	550 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 387,00	9 387,00	0,00	9 387,00	9 387,00	9 387,00	8 342,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 387,00	9 387,00	0,00	9 387,00	9 387,00	9 387,00	8 342,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 116,20	683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 116,20	683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	949 629,00	949 629,00	0,00	949 629,00	949 629,00	949 629,00	848 686,44	100 942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	945 168,00	945 168,00	0,00	945 168,00	945 168,00	945 168,00	844 225,44	100 942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 461,00	4 461,00	0,00	4 461,00	4 461,00	4 461,00	4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 786 972,00	16 786 972,00	0,00	16 786 972,00	16 786 972,00	1 912 472,00	1 477 729,00	434 743,00	0,00	14 874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 467 000,00	16 467 000,00	0,00	16 467 000,00	16 467 000,00	1 592 500,00	1 476 757,00	115 743,00	0,00	14 874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	972,00	972,00	0,00	972,00	972,00	972,00	972,00	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	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>18 298 206,00</b>	<b>18 298 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 298 206,00</b>	<b>18 298 206,00</b>	<b>3 423 706,00</b>	<b>2 886 291,64</b>	<b>537 414,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14 874 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	1 966 900,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	1 812 100,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	127 400,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	124 000,00 zł
5	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie	108 500,00 zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	89 100,00 zł
7	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	252 800,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	408 500,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	885 700,00 zł
10	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	528 800,00 zł
11	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 547 700,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	425 700,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	541 700,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	227 900,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	202 100,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	682 400,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	454 700,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	623 400,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	679 300,00 zł
20	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	524 500,00 zł
21	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	41 300,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	115 900,00 zł
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	153 300,00 zł
24	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	184 300,00 zł
25	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	97 200,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	132 800,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	20 600,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	25 800,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	368 200,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	47 400,00 zł
31	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	1 055 400,00 zł
32	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	786 800,00 zł
33	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 185 200,00 zł
34	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	1 492 100,00 zł
35	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	370 800,00 zł

36	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	262 100,00 zł
37	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	927 100,00 zł
38	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	733 100,00 zł
39	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	5 900,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	50 600,00 zł
41	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	83 600,00 zł
42	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	190 600,00 zł
43	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	81 700,00 zł
<b>Ogółem poz. 1 - 43</b>				<b>20 625 000,00 zł</b>
<i>Jednostki realizujące dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>				
44	801	80195	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	4 000,00 zł
45	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	5 000,00 zł
46	801	80195	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	14 000,00 zł
47	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	6 000,00 zł
48	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	6 000,00 zł
49	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	10 000,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	6 000,00 zł
51	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	17 000,00 zł
52	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	6 000,00 zł
53	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	100 000,00 zł
<b>Ogółem poz. 44 - 53</b>				<b>174 000,00 zł</b>
<b>Ogółem jednostki oświatowe</b>				<b>20 799 000,00 zł</b>
54	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	1 850 000,00 zł
55	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 066 500,00 zł
<b>Ogółem instytucje kultury</b>				<b>2 916 500,00 zł</b>
<b>O g ó ł e m</b>				<b>23 715 500,00 zł</b>



## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 56/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.02.2023 roku.

Wprowadzone zmiany w budżecie w planie dochodów i wydatków wynikają z otrzymania środków w ramach Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa z przeznaczeniem na:

– nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy	200,20 zł
– realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art.50 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy	372.702,00 zł
– wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi rozpatrywania wniosków na podstawie art.13 w/w ustawy	52.176,00 zł
– wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej na podstawie art.29 i 30 w/w ustawy	7.021,00 zł
– jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł i obsługa zadania na podstawie art. 31 w/w ustawy	8.160,00 zł
– wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługa zadania na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 w/w <u>ustawy</u>	18.181,00 zł
<b>R a z e m</b>	<b>458.440,20 zł</b>

Z upoważnienia  
Prezydenta Miasta Ciechanów  
Iwona Kowalczuk