

**Zarządzenie numer 98/2023**  
**Prezydenta Miasta Ciechanów**  
**z dnia 30 czerwca 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 277.021.167,10 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 329.600.841,69 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem numer 4

Paragraf 4. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury 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 98/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.06.2023 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	696 591,79	-212,15	77 359,18	773 738,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	696 591,79	-212,15	72 359,18	768 738,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	696 379,64	0,00	72 359,18	768 738,82
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212,15	-212,15	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	55 521 199,35	0,00	198 046,00	55 719 245,35
			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	5 685 740,35	0,00	198 046,00	5 883 786,35
			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	940 964,00	0,00	198 046,00	1 139 010,00
801			Oświata i wychowanie	4 855 603,00	0,00	321 000,00	5 176 603,00

			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00
			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	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00
852			Pomoc społeczna	4 536 738,60	0,00	83 250,00	4 619 988,60
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 075 949,60	0,00	74 496,00	1 150 445,60
			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	1 025 949,60	0,00	74 496,00	1 100 445,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 506,00	0,00	4 061,00	597 567,00
			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	0,00	0,00	4 061,00	4 061,00
	85295		Pozostała działalność	435 147,00	0,00	4 693,00	439 840,00
			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	146 600,00	0,00	0,00	146 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 547,00	0,00	4 693,00	47 240,00
855			Rodzina	17 313 644,00	0,00	40 185,00	17 353 829,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 922,00	0,00	539,00	3 461,00
			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	2 922,00	0,00	539,00	3 461,00
	85595		Pozostała działalność	86 870,00	0,00	39 646,00	126 516,00
			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	86 870,00	0,00	39 646,00	126 516,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>205 600 423,56</b>	<b>-212,15</b>	<b>719 840,18</b>	<b>206 320 051,59</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	146 600,00	0,00	0,00	146 600,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>70 701 115,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 701 115,51</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>276 301 539,07</b>	<b>-212,15</b>	<b>719 840,18</b>	<b>277 021 167,10</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	355 095,00	0,00	0,00	355 095,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.06.2023 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	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 475 826,91	19 405 826,91	18 816 656,91	14 166 299,91	4 650 357,00	9 500,00	579 670,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 373,89	-14 373,89	-14 373,89	-600,00	-13 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 373,89	14 373,89	11 373,89	600,00	10 773,89	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 475 826,91	19 405 826,91	18 813 656,91	14 166 299,91	4 647 357,00	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	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 546 955,91	1 546 955,91	1 530 395,91	1 468 255,91	62 140,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 546 955,91	1 546 955,91	1 530 395,91	1 468 255,91	62 140,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 205 671,00	14 135 671,00	14 114 061,00	10 498 500,00	3 615 561,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	14 205 671,00	14 135 671,00	14 114 061,00	10 498 500,00	3 615 561,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 564 400,00	2 564 400,00	2 556 900,00	2 187 544,00	369 356,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 564 400,00	2 564 400,00	2 553 900,00	2 187 544,00	366 356,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	117 500,00	117 500,00	75 000,00	0,00	75 000,00	9 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 773,89	-2 773,89	-2 773,89	0,00	-2 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 773,89	2 773,89	2 773,89	0,00	2 773,89	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	117 500,00	117 500,00	75 000,00	0,00	75 000,00	9 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 933 310,79	2 548 510,79	1 841 910,79	1 558 435,79	283 475,00	0,00	706 600,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 205,00	-4 205,00	-4 205,00	-3 205,00	-3 000,00	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	81 352,03	81 352,03	10 232,03	2 232,03	8 000,00	0,00	71 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 010 457,82	2 625 657,82	1 847 937,82	1 559 462,82	288 475,00	0,00	777 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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		
				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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 385 419,00	1 369 419,00	1 353 419,00	1 233 100,00	120 319,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 385 419,00	1 369 419,00	1 353 419,00	1 233 100,00	120 319,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	
				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	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 506 991,79	1 138 191,79	447 591,79	325 335,79	122 256,00	0,00	690 600,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 205,00	-1 205,00	-1 205,00	-1 205,00	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	73 352,03	73 352,03	2 232,03	2 232,03	0,00	0,00	71 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 579 138,82	1 210 338,82	448 618,82	326 362,82	122 256,00	0,00	761 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 976 162,13	82 997 750,13	61 614 173,13	53 555 323,13	8 058 850,00	20 797 957,00	585 620,00	0,00	0,00	0,00	978 412,00	978 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 861,00	-91 861,00	-71 861,00	-41 800,00	-30 061,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	610 907,00	610 907,00	474 359,18	184 506,00	289 853,18	136 547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 495 208,13	83 516 796,13	62 016 671,31	53 698 029,13	8 318 642,18	20 914 504,82	585 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 412,00	978 412,00	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	wydatki 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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 440 431,00	39 718 446,00	34 831 811,00	30 746 347,00	4 085 464,00	4 361 257,00	525 378,00	0,00	0,00	0,00	721 985,00	721 985,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 165,00	-24 165,00	-24 165,00	0,00	-24 165,00	0,00	0,00	-24 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 065,00	63 065,00	63 065,00	40 000,00	23 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 479 331,00	39 757 346,00	34 870 711,00	30 786 347,00	4 084 364,00	4 361 257,00	525 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 985,00	721 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 759 072,00	1 759 072,00	1 414 872,00	1 144 019,00	270 853,00	341 900,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
				po zmianach	1 759 072,00	1 759 072,00	1 414 872,00	1 144 019,00	270 853,00	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	25 771 087,00	25 514 660,00	17 648 218,00	15 082 462,00	2 565 756,00	7 832 400,00	34 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 427,00	256 427,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 396,00	-43 396,00	-43 396,00	-40 000,00	-3 396,00	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	24 496,00	24 496,00	4 496,00	0,00	4 496,00	20 000,00	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	25 752 187,00	25 495 760,00	17 609 318,00	15 042 462,00	2 566 856,00	7 852 400,00	34 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 427,00	256 427,00	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	6 420 744,00	6 420 744,00	755 744,00	724 200,00	31 544,00	5 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00
				po zmianach	6 400 744,00	6 400 744,00	755 744,00	724 200,00	31 544,00	5 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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		
				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	321 000,00	321 000,00	245 452,18	0,00	245 452,18	75 547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 000,00	321 000,00	245 452,18	0,00	245 452,18	75 547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 829 816,13	1 829 816,13	1 444 716,13	1 293 536,13	151 180,00	363 000,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199 846,00	199 846,00	158 846,00	144 506,00	14 340,00	41 000,00	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	2 027 862,13	2 027 862,13	1 601 762,13	1 436 242,13	165 520,00	404 000,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 207 110,60	15 207 110,60	9 786 733,60	6 294 202,04	3 492 531,56	96 000,00	5 177 777,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 890,00	-144 890,00	-144 890,00	-141 232,00	-3 658,00	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	228 140,00	228 140,00	219 451,00	214 514,86	4 936,14	0,00	8 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 290 360,60	15 290 360,60	9 861 294,60	6 367 484,90	3 493 809,70	96 000,00	5 186 466,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 488 949,60	1 488 949,60	1 488 949,60	1 155 272,04	333 677,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 000,00	-144 000,00	-144 000,00	-140 632,00	-3 368,00	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	74 496,00	74 496,00	74 496,00	73 282,86	1 213,14	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	1 419 445,60	1 419 445,60	1 419 445,60	1 087 922,90	331 522,70	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
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	-290,00	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	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 076 406,00	4 076 406,00	4 048 406,00	3 359 432,00	688 974,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 061,00	4 061,00	61,00	0,00	61,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 080 467,00	4 080 467,00	4 048 467,00	3 359 432,00	689 035,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 772 186,00	1 772 186,00	1 758 186,00	1 706 898,00	51 288,00	0,00	14 000,00	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	1 772 186,00	1 772 186,00	1 758 186,00	1 706 898,00	51 288,00	0,00	14 000,00	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:					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	788 819,00	788 819,00	148 092,00	71 100,00	76 992,00	96 000,00	398 127,00	146 600,00	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	148 693,00	148 693,00	144 004,00	140 632,00	3 372,00	0,00	4 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	937 512,00	937 512,00	292 096,00	211 732,00	80 364,00	96 000,00	402 816,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	19 980 559,00	19 966 444,00	4 549 706,00	3 115 019,00	1 434 687,00	4 180 000,00	14 997 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 765,00	-19 765,00	-19 765,00	-1 265,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 950,00	59 950,00	23 493,00	3 728,00	19 765,00	0,00	36 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 020 744,00	20 006 629,00	4 553 434,00	3 117 482,00	1 435 952,00	4 180 000,00	15 034 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	16 693 152,00	16 693 152,00	1 782 500,00	1 649 574,00	132 926,00	0,00	14 910 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 265,00	-1 265,00	-1 265,00	-1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 693 152,00	16 693 152,00	1 782 500,00	1 648 309,00	134 191,00	0,00	14 910 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 922,00	2 922,00	2 922,00	2 922,00	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			
				zwiększenie	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 461,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 990 415,00	1 976 300,00	1 556 000,00	1 275 754,00	280 246,00	4 180 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 990 415,00	1 976 300,00	1 556 000,00	1 275 754,00	280 246,00	4 180 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00		
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	86 870,00	86 870,00	2 284,00	1 699,00	585,00	0,00	84 586,00	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				
				zwiększenie	39 646,00	39 646,00	3 189,00	3 189,00	0,00	0,00	36 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	126 516,00	126 516,00	5 473,00	4 888,00	585,00	0,00	121 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	44 161 289,18	22 837 412,68	22 787 912,68	1 311 489,07	21 476 423,61	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	21 323 876,50	21 323 876,50	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	44 161 289,18	22 837 412,68	22 787 912,68	1 311 489,07	21 476 423,61	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 323 876,50	21 323 876,50	0,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 420 770,00	739 220,00	739 220,00	0,00	739 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 550,00	681 550,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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					
				po zmianach	1 350 770,00	669 220,00	669 220,00	0,00	669 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 550,00	681 550,00	0,00			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 954 113,00	1 954 113,00	1 954 113,00	0,00	1 954 113,00	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					
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 024 113,00	2 024 113,00	2 024 113,00	0,00	2 024 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	23 465 967,67	5 658 380,54	2 335 880,54	542 859,68	1 793 020,86	3 296 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	17 807 587,13	17 807 587,13	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	23 465 967,67	5 658 380,54	2 333 880,54	542 859,68	1 791 020,86	3 296 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 807 587,13	17 807 587,13	0,00			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 355 000,00	1 355 000,00	1 199 000,00	39 900,00	1 159 100,00	130 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 355 000,00	1 355 000,00	1 197 000,00	39 900,00	1 157 100,00	130 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	18 364 745,18	973 830,00	973 830,00	502 959,68	470 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 390 915,18	17 390 915,18	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	18 364 745,18	973 830,00	973 830,00	502 959,68	470 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 390 915,18	17 390 915,18	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	18 661 104,10	13 110 100,00	12 066 500,00	6 762 300,00	5 304 200,00	790 000,00	253 600,00	0,00	0,00	0,00	5 551 004,10	5 551 004,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 661 104,10	13 110 100,00	12 066 500,00	6 762 300,00	5 304 200,00	790 000,00	253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 004,10	5 551 004,10	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 933 300,00	839 300,00	607 700,00	80 800,00	526 900,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 933 300,00	839 300,00	607 700,00	80 800,00	526 900,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>328 881 213,66</b>	<b>217 873 532,03</b>	<b>163 320 455,03</b>	<b>88 865 597,33</b>	<b>74 454 857,70</b>	<b>25 980 157,00</b>	<b>22 696 320,00</b>	<b>146 600,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 430 000,00</b>	<b>111 007 681,63</b>	<b>99 353 856,63</b>	<b>222 135,00</b>	<b>11 653 825,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-356 794,89</b>	<b>-356 794,89</b>	<b>-336 794,89</b>	<b>-186 102,00</b>	<b>-150 692,89</b>	<b>-20 000,00</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>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>1 076 422,92</b>	<b>1 076 422,92</b>	<b>818 609,10</b>	<b>405 580,89</b>	<b>413 028,21</b>	<b>136 547,82</b>	<b>121 266,00</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>		
				po zmianach	<b>329 600 841,69</b>	<b>218 593 160,06</b>	<b>163 802 269,24</b>	<b>89 085 076,22</b>	<b>74 717 193,02</b>	<b>26 096 704,82</b>	<b>22 817 586,00</b>	<b>146 600,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 430 000,00</b>	<b>111 007 681,63</b>	<b>99 353 856,63</b>	<b>222 135,00</b>	<b>11 653 825,00</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 98/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.06.2023 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		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:	
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 374,27	34 374,27	0,00	34 374,27	34 374,27	34 374,27	674,01	33 700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	34 374,27	34 374,27	0,00	34 374,27	34 374,27	34 374,27	674,01	33 700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	552 043,91	552 043,91	0,00	552 043,91	552 043,91	552 043,91	552 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	552 043,91	552 043,91	0,00	552 043,91	552 043,91	552 043,91	552 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych 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 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
801			Oświata i wychowanie	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	321 000,00	245 452,18	0,00	245 452,18	75 547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	321 000,00	245 452,18	0,00	245 452,18	75 547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 116,20	683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 116,20	683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 108 967,60	1 108 967,60	0,00	1 108 967,60	1 108 967,60	1 104 967,60	950 675,90	154 291,70	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 100 445,60	1 100 445,60	0,00	1 100 445,60	1 100 445,60	1 100 445,60	946 214,90	154 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 061,00	4 061,00	0,00	4 061,00	4 061,00	61,00	0,00	61,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 461,00	4 461,00	0,00	4 461,00	4 461,00	4 461,00	4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 823 513,00	16 823 513,00	0,00	16 823 513,00	16 823 513,00	1 912 861,00	1 479 870,00	432 991,00	0,00	14 910 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 505 152,00	16 505 152,00	0,00	16 505 152,00	16 505 152,00	1 594 500,00	1 476 409,00	118 091,00	0,00	14 910 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 461,00	3 461,00	0,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	314 900,00	314 900,00	0,00	314 900,00	314 900,00	314 900,00	0,00	314 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>18 851 085,78</b>	<b>18 851 085,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18 851 085,78</b>	<b>18 851 085,78</b>	<b>3 860 885,96</b>	<b>2 992 722,02</b>	<b>868 163,94</b>	<b>75 547,82</b>	<b>14 914 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 390 000,00</b>	<b>5 455 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>4 465 000,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	990 000,00	990 000,00	990 000,00	-	Wozokilometry związane z przedłużeniem linii komunikacyjnych w ramach porozumień między Gminą Ciechanów, Opinogóra Górna, Regimin, Gołymin Ośrodek
	60013	Drogi publiczne powiatowe	-	65 000,00		65 000,00	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów-Mława
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa alternatywnych dróg dojazdowych do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”
			1 400 000,00	1 400 000,00	-	1 400 000,00	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na 2023 rok na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa” (ul. Wiklinowa, ul. Wiśniowa i ul. Malinowa)
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>-</b>	
	75095	Pozostała działalność		9 500,00	9 500,00	-	Oплата za utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"-Projekt EA
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	Pomoc finansowa z Powiatu Ciechanowskiego na wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>300 000,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu „Mazowsze dla sportu” na realizację zadania pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznia w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP 3”
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 800,00</b>	<b>88 800,00</b>	<b>88 800,00</b>	<b>-</b>	
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 800,00	88 800,00	88 800,00	-	Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Ciechanów dla podmiotu prowadzącego żłobek na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechanów oraz na dzieci z gmin ościennych
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	Dofinansowanie pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu "Mazowsze dla klimatu" na realizację zadania pn. „Ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej”
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	Pomoc finansow z budżetu województwa mazowieckiego .na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów
	90013	Schronisko zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023” na dofinansowanie zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miejskiej Ciechanów”
			30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023” na dofinansowanie zadania „Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów”
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2023" na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów"
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - Mazowsze dla działkowców 2022 " - ROD Nad Łydynią, ROD Śmiecin

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 533 620,00</b>	<b>5 533 620,00</b>	<b>-</b>	<b>5 533 620,00</b>	
	92116	Biblioteki	133 620,00	133 620,00	-	133 620,00	Dofinansowanie pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023" na realizację zadania pn. "Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki w Ciechanowie centrum integracyjno-kulturalnym"
	92195	Pozostała działalność	1 400 000,00	1 400 000,00	-	1 400 000,00	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie"
		Pozostała działalność	4 000 000,00	4 000 000,00	-	4 000 000,00	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych"
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>297 850,00</b>	<b>297 850,00</b>	<b>-</b>	<b>297 850,00</b>	
	92605	Instytucje kultury fizycznej	<b>297 850,00</b>	297 850,00	-	297 850,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2023" na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja hal sportowych w Ciechanowie"
		<b>Ogółem</b>	<b>12 136 270,00</b>	<b>12 279 770,00</b>	<b>1 313 300,00</b>	<b>10 966 470,00</b>	

**Dotacje podmiotowe w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	2 041 900,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	1 887 100,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	177 400,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	146 357,00 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	491 700,00 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"	1 022 400,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	554 700,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	423 400,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	609 300,00 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"	85 900,00 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"	77 400,00 zł
31	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	1 035 400,00 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	Spółeczna 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	827 100,00 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>20 847 357,00 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	7 700,00 zł
45	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	9 500,00 zł
46	801	80195	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	40 300,00 zł
47	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	10 500,00 zł
48	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	7 400,00 zł
49	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	18 800,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	4 000,00 zł
51	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	34 800,00 zł
52	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	10 400,00 zł
53	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	205 600,00 zł
<b>Ogółem poz. 44 - 53</b>				<b>349 000,00 zł</b>
<b>Ogółem jednostki oświatowe</b>				<b>21 196 357,00 zł</b>
54	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	2 100 000,00 zł
55	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 066 500,00 zł
<b>Ogółem instytucje kultury</b>				<b>3 166 500,00 zł</b>
<b>O g ó ł e m</b>				<b>24 362 857,00 zł</b>

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 98/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.06.2023 roku.

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

a/ w ramach Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 314.532,03 zł, z przeznaczeniem na:

- nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru 211,03 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 198.046,00 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi rozpatrywania wniosków na podstawie art.13 w/w ustawy 71.936,00 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej na podstawie art. 29 i 30 w/w ustawy 4.489,00 zł
- jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł ) oraz koszty obsługi 204,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługa zadania na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 w/w ustawy 39.646,00 zł

b/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 321.000,00 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 74.496,00 zł
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 539,00 zł
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 4.061,00 zł

c/ z Powiatu Ciechanowskiego na:

- wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie 5.000,00 zł

R a z e m 719.628,03 zł

Ponadto w ramach Funduszu Pomocy po stronie dochodów dostosowano klasyfikację budżetową w dziale 754 rozdziale 75495 z paragrafu 2700 przeniesiono do paragrafu 2100 kwotę 212,15 zł.

Prezydent Miasta Ciechanów  
Krzysztof Kosiński