

**Zarządzenie Nr 142/2023**  
**Prezydenta Miasta Ciechanów**  
**z dnia 31 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 292.830.869,38 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 318.778.718,89 zł.

**Paragraf 2** Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

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

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem numer 4.

**Paragraf 3**

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 5.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem numer 6.

**Paragraf 4** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 7.

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 142/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.10.2023 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	893 016,91	0,00	40 715,00	933 731,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	646 773,91	0,00	40 715,00	687 488,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	646 673,91	0,00	40 715,00	687 388,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 474,00	0,00	17 760,00	249 234,00
			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	220 815,00	0,00	17 760,00	238 575,00
			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	220 815,00	0,00	17 760,00	238 575,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 047 177,01	0,00	124 000,00	1 171 177,01
			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	1 018 407,01	0,00	124 000,00	1 142 407,01
			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	1 018 407,01	0,00	124 000,00	1 142 407,01

758			Różne rozliczenia	72 973 278,31	0,00	110 122,00	73 083 400,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 848 029,26	0,00	110 122,00	5 958 151,26
			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	1 709 912,00	0,00	110 122,00	1 820 034,00
801			Oświata i wychowanie	6 085 119,67	-452 862,87	461 392,27	6 093 649,07
			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	452 862,87	-452 862,87	452 862,87	452 862,87
	80101		Szkoły podstawowe	704 136,87	-452 862,87	0,00	251 274,00
			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	452 862,87	-452 862,87	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	403 224,70	-403 224,70	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 638,17	-49 638,17	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	513 865,80	0,00	8 529,40	522 395,20
			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	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	495 941,31	0,00	8 529,40	504 470,71
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	452 862,87	482 862,87
			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	452 862,87	452 862,87
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	403 224,70	403 224,70

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	49 638,17	49 638,17
851			Ochrona zdrowia	2 720,00	0,00	18 200,00	20 920,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	18 200,00	20 000,00
			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	1 800,00	0,00	18 200,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	5 017 708,20	0,00	146 673,00	5 164 381,20
			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	146 600,00	0,00	0,00	146 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609 282,00	0,00	65 673,00	674 955,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 506,00	0,00	65 673,00	658 179,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	494 186,00	0,00	81 000,00	575 186,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 725,00	0,00	81 000,00	269 725,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 612,00	0,00	7 143,00	234 755,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	218 612,00	0,00	7 143,00	225 755,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	42 612,00	0,00	7 143,00	49 755,00
855			Rodzina	17 581 361,00	0,00	13 574,00	17 594 935,00

		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	170 720,00	0,00	13 574,00	184 294,00
		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	170 720,00	0,00	13 574,00	184 294,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>226 729 822,47</b>	<b>-452 862,87</b>	<b>939 579,27</b>	<b>227 216 538,87</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	599 462,87	-452 862,87	452 862,87	599 462,87

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>65 614 330,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 614 330,51</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>292 344 152,98</b>	<b>-452 862,87</b>	<b>939 579,27</b>	<b>292 830 869,38</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	807 957,87	-452 862,87	452 862,87	807 957,87

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)











**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 142/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.10.2023 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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00
600			Transport i łączność	5 284,31	5 284,31	0,00	5 284,31	5 284,31	5 284,31	0,00	5 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 284,31	5 284,31	0,00	5 284,31	5 284,31	5 284,31	0,00	5 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	687 388,91	687 388,91	0,00	687 388,91	687 388,91	687 388,91	625 495,91	61 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	687 388,91	687 388,91	0,00	687 388,91	687 388,91	687 388,91	625 495,91	61 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 234,00	249 234,00	0,00	249 234,00	249 234,00	87 474,00	67 066,00	20 408,00	0,00	161 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 387,00	9 387,00	0,00	9 387,00	9 387,00	9 387,00	8 342,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	238 575,00	238 575,00	0,00	238 575,00	238 575,00	76 815,00	58 724,00	18 091,00	0,00	161 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 279,34	5 279,34	0,00	5 279,34	5 279,34	5 279,34	3 239,14	2 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 279,34	5 279,34	0,00	5 279,34	5 279,34	5 279,34	3 239,14	2 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	504 470,71	504 470,71	0,00	504 470,71	504 470,71	430 310,77	0,00	430 310,77	74 159,94	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	504 470,71	504 470,71	0,00	504 470,71	504 470,71	430 310,77	0,00	430 310,77	74 159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 861,00	5 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 861,00	5 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 140 186,20	1 140 186,20	0,00	1 140 186,20	1 140 186,20	1 125 386,20	969 925,77	155 460,43	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 120 699,20	1 120 699,20	0,00	1 120 699,20	1 120 699,20	1 120 699,20	965 299,77	155 399,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 026,00	15 026,00	0,00	15 026,00	15 026,00	226,00	165,00	61,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 461,00	4 461,00	0,00	4 461,00	4 461,00	4 461,00	4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 923 591,00	16 923 591,00	0,00	16 923 591,00	16 923 591,00	2 213 939,00	1 657 518,00	556 421,00	0,00	14 709 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 506 152,00	16 506 152,00	0,00	16 506 152,00	16 506 152,00	1 796 500,00	1 651 821,00	144 679,00	0,00	14 709 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 697,00	5 697,00	0,00	5 697,00	5 697,00	5 697,00	5 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	411 742,00	411 742,00	0,00	411 742,00	411 742,00	411 742,00	0,00	411 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>19 614 374,47</b>	<b>19 614 374,47</b>	<b>0,00</b>	<b>19 614 374,47</b>	<b>19 614 374,47</b>	<b>4 654 002,53</b>	<b>3 339 653,67</b>	<b>1 314 348,86</b>	<b>74 159,94</b>	<b>14 886 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
<b>II. WYDATKI</b>				
1.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 907 660,11</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 887 660,11
			w tym:	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	916 500,00
			Pozostałe wydatki bieżące - rzeczowe	613 810,11
			Wydatki inwestycyjne	357 350,00
			w tym:	
			1) Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie	100 000,00
			2) Zakup wyposażenia budynku przy ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie	102 350,00
			3) Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ul.Powstanców Wielkopolskich 1a	155 000,00
		85195	Pozostała działalność	20 000,00
			w tym:	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	-
			Pozostałe wydatki bieżące-zajęcia behawioralne	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne	-

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	2 108 900,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	2 007 100,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	147 400,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	226 357,00 zł
5	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	82 100,00 zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	222 800,00 zł
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	398 500,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	945 700,00 zł
9	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	528 800,00 zł
10	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 697 700,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	395 700,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	491 700,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	242 900,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	232 100,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	1 122 400,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	614 700,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	453 400,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	609 300,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	589 500,00 zł
20	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	51 300,00 zł
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	55 900,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	183 300,00 zł
23	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	231 300,00 zł
24	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	72 200,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	162 800,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	31 600,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	41 800,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	418 200,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	102 400,00 zł
30	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	928 400,00 zł
31	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	766 800,00 zł
32	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 197 200,00 zł
33	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	1 842 100,00 zł
34	801	80150	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	440 800,00 zł
35	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	272 100,00 zł
36	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	687 100,00 zł

37	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	1 011 600,00 zł
38	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	5 900,00 zł
39	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	50 600,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	83 600,00 zł
41	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	190 600,00 zł
42	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	81 700,00 zł
<b>Ogółem poz. 1 - 43</b>				<b>22 026 357,00 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>				
43	801	80195	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	45 400,00 zł
44	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	11 000,00 zł
45	801	80195	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	40 300,00 zł
46	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	8 800,00 zł
47	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	5 500,00 zł
48	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	22 000,00 zł
49	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	2 200,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	41 800,00 zł
51	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Akademia Małych Odkrywców	2 200,00 zł
52	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	11 000,00 zł
53	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	226 200,00 zł
<b>Ogółem poz. 44 - 53</b>				<b>416 400,00 zł</b>
<b>Ogółem jednostki oświatowe</b>				<b>22 442 757,00 zł</b>
54	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	2 285 000,00 zł
55	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 066 500,00 zł
<b>Ogółem instytucje kultury</b>				<b>3 351 500,00 zł</b>
<b>O g ó ł e m</b>				<b>25 794 257,00 zł</b>

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

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	801	80101, 80104, 80106	Zadania w zakresie oświaty i wychowania /nagroda MEiN z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla jednostek niepublicznych	261 114,30 zł
2.	801	80153	Zadania w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 159,94 zł
3.	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	55 000,00 zł
4.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	65 000,00 zł
5.	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej najuboższym mieszkańcom	96 000,00 zł
6.	854	85412	Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (wypoczynek dzieci)	45 000,00 zł
7.	855	85516	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka	349 800,00 zł
8.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska	15 000,00 zł
9.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	34 000,00 zł
10.	900	90095	Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych (wydatek majątkowy)	100 000,00 zł
11.	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	114 000,00 zł
12.	926	92604	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	790 000,00 zł
<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 999 074,24 zł</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 999 074,24 zł</b>

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	41 360,00	<b>41 360,00</b>	41 360,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2	600	60016	Wiaty przystankowe	120 000,00	<b>120 000,00</b>	120 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
3	600	60016	Bezpieczny pieszy w Ciechanowie	222 135,00	<b>222 135,00</b>	49 295,00		172 840,00	A. B. C.		Urząd Miasta
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych dla inwestycji miejskich	44 742,00	<b>44 742,00</b>		44 742,00		A. B. C.		Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa ulicy Asnyka w Ciechanowie	5 462 730,38	<b>2 185 460,70</b>	1 333 609,60	96 501,00	755 350,10	A. B. C.		Urząd Miasta
6	600	60016	Modernizacja ul. Batalionów Chłopskich/ w tym zadanie BO - Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzosiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17 a - II etap.	550 000,00	<b>550 000,00</b>	450 000,00	100 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
7	600	60016	BO 2022 - Wykonanie odprowadzenia wód opadowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej ul. Batalionów Chłopskich 9 i 17 a - I etap.	141 738,97	<b>7 670,00</b>	7 670,00			A. B. C.		Urząd Miasta
8	700	70095	Wypuk nieruchomości	340 000,00	<b>340 000,00</b>	340 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
9	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	70 000,00	<b>70 000,00</b>	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
10	754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne/ Zakup rejestratora rozmów telefonicznych / SM	10 000,00	<b>10 000,00</b>		10 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
11	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	286 100,00	<b>286 100,00</b>	280 100,00	6 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
12	754	75495	BO - Monitoring na osiedlu Podzamcze	88 700,00	<b>88 700,00</b>		88 700,00		A. B. C.		Urząd Miasta



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*		
									środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
13	801	80101	BO - Nowoczesna siódemka - projekt wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie	92 121,00	<b>92 121,00</b>			92 121,00	A. B. C.		CUW
14	801	80101	BO -Doposażenie edukacyjnego placu zabaw "Piąteczka"	97 944,00	<b>97 944,00</b>			97 944,00	A. B. C.		CUW
15	801	80101	Wydatki inwestycyjne miejskich jednostek oświatowych (SP Nr 1, SP Nr 7)	183 000,00	<b>183 000,00</b>	183 000,00			A. B. C.		CUW
16	801	80101	Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie	630 000,00	<b>300 000,00</b>	0,00			A. B. C.	300 000,00	CUW
17	801	80104	BO - "Eko-przedszkolaki" - modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie	86 922,00	<b>86 922,00</b>			86 922,00	A. B. C.		CUW
18	801	80104	BO - Nowe ogrodzenie wokół terenu Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie	97 913,00	<b>97 913,00</b>			97 913,00	A. B. C.		CUW
19	801	80104	BO - "O przyrodę dbamy - zdrowo się odżywiamy"	64 269,00	<b>64 269,00</b>			64 269,00	A. B. C.		CUW
20	851	85154	Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2	102 350,00	<b>102 350,00</b>	102 350,00			A. B. C.		Urząd Miasta
21	851	85154	Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1A	155 000,00	<b>155 000,00</b>	155 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
22	855	85516	Zakupy inwestycyjne - Żłobek Miejski	14 115,00	<b>14 115,00</b>	14 115,00			A. B. C.		CUW
23	900	90001	BO - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - Kąpieliska Krubin - VI etap.	172 650,00	<b>172 650,00</b>			172 650,00	A. B. C.		Urząd Miasta
24	900	90001	Wykonanie ogrodów deszczowych	250 000,00	<b>250 000,00</b>	250 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
25	900	90004	Rewitalizacja skweru TON	70 000,00	<b>70 000,00</b>	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
26	900	90004	Ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustańskiej w Ciechanowie - etap I	402 000,00	<b>100 000,00</b>	0,00			A. B. C.	100 000,00	Urząd Miasta
27	900	90013	BO - Wyposażenie izolatorium Ostoi Mruczków	81 700,00	<b>81 700,00</b>			81 700,00	A. B. C.		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									A. B. C.			
28	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów	60 600,00	<b>60 600,00</b>	30 600,00			A. B. C.	30 000,00		Urząd Miasta
29	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów/ Etap I	49 000,00	<b>49 000,00</b>			49 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
30	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów	568 594,00	<b>568 594,00</b>	368 594,00			A. B. C.	200 000,00		Urząd Miasta
31	900	90015	BO - Oświetlone Kwiatowe - Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Wesołej	39 825,00	<b>39 825,00</b>			39 825,00	A. B. C.			Urząd Miasta
32	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	120 000,00	<b>120 000,00</b>	60 000,00		60 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
33	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego	1 312 400,00	<b>1 312 400,00</b>	767 400,00	0,00	545 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
34	900	90015	Budowa oświetlenia ulic na terenie Ciechanowa	60 000,00	<b>60 000,00</b>	19 000,00		41 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
35	900	90095	BO - Ciechocinek w Ciechanowie - Tężnia Solankowa	228 785,00	<b>228 785,00</b>	28 785,00		200 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
36	900	90095	BO - Boisko wielofunkcyjne na Bielinie - II etap	112 300,00	<b>112 300,00</b>			112 300,00	A. B. C.			Urząd Miasta
37	900	90095	BO -Modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Witosa (działka nr 569)	108 900,00	<b>108 900,00</b>			108 900,00	A. B. C.			Urząd Miasta
38	900	90095	Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach	227 690,00	<b>227 690,00</b>	211 115,00		16 575,00	A. B. C.			Urząd Miasta
39	921	92116	Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki w Ciechanowie centrum integracyjno - kulturalnym	147 029,95	<b>147 029,95</b>			33 405,00	A. B. C.	113 624,95		Urząd Miasta
40	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	160 000,00	<b>160 000,00</b>	160 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
41	926	92601	Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 C	683 000,00	<b>683 000,00</b>	483 000,00	0,00		A. B. C.	200 000,00		MOSIR
42	926	92601	Montaż rolet zaciemniających wewnętrznych w hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 C	85 000,00	<b>85 000,00</b>	85 000,00			A. B. C.			MOSIR
43	926	92605	Modernizacja hal sportowych	574 004,10	<b>574 004,10</b>	276 154,10			A. B. C.	297 850,00		MOSIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									A.	B.		
44	926	92695	Wydatki inwestycyjne- Place zabaw	19 000,00	<b>19 000,00</b>	19 000,00						MOSIR
<b>O g ó ł e m</b>				<b>14 433 618,40</b>	<b>10 390 279,75</b>	<b>5 975 147,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 245 467,00</b>		<b>2 169 665,05</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\*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 142/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 31 października 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 247.696,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 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 110.122,00 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi rozpatrywania wniosków na podstawie art.13 w/w ustawy 124.000,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługa zadania na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 w/w ustawy 13.574,00 zł

b/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- realizację zadań wynikających z ustawy -Prawo o aktach cywilnych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 13.028,00 zł
- dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie zwiększenia części wynagrodzeniowej dotacji dla jst na skutek zwiększenia budżetu Wojewody Mazowieckiego od 1 stycznia 2023 r. 27.687,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 8.529,40 zł
- dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej 81.000,00 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe 18.200,00 zł
- realizacja rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 7.143,00 zł

- wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 65.673,00 zł

c/ z Krajowego Biura Wyborczego na:

- zryczałtowane diety dla mężów zaufania dot. wyborów do Sejmu i Senatu 17.760,00 zł

R a z e m 486.716,40 zł

Ponadto po stronie dochodów dostosowano klasyfikację budżetową w ramach programu pn. "Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji" oraz po stronie wydatków dostosowano paragrafy w ramach zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Prezydent Miasta Ciechanów

Krzysztof Kosiński