

**Zarządzenie numer 166/2023**  
**Prezydenta Miasta Ciechanów**  
**z dnia 29 grudnia 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**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem numer 1.

Wydatki po zmianie wynoszą 313.662.859,08 zł.

**Paragraf 2** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem numer 2.

**Paragraf 3** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Ciechanów  
Iwona Kowalczyk

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 166/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.12.2023 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 769 160,71	18 688 660,71	18 097 390,71	13 683 164,29	4 414 226,42	9 500,00	581 770,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 410,00	-5 410,00	-5 340,00	-2 500,00	-2 840,00	0,00	-70,00	0,00	-2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	5 410,00	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	18 769 160,71	18 688 660,71	18 097 460,71	13 680 664,29	4 416 796,42	9 500,00	581 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 624 400,00	2 624 400,00	2 614 800,00	2 225 456,00	389 344,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 410,00	-5 410,00	-5 340,00	-2 500,00	-2 840,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	5 410,00	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	2 624 400,00	2 624 400,00	2 614 870,00	2 222 956,00	391 914,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	87 107 251,25	86 157 082,25	61 863 509,27	52 364 951,01	9 498 558,26	22 774 908,24	1 014 633,87	504 030,87	0,00	0,00	950 169,00	950 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 967,00	-10 967,00	-10 967,00	-520,00	-10 447,00	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	10 967,00	10 967,00	10 967,00	0,00	10 967,00	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	87 107 251,25	86 157 082,25	61 863 509,27	52 364 431,01	9 499 078,26	22 774 908,24	1 014 633,87	504 030,87	0,00	0,00	0,00	950 169,00	950 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 171 361,22	40 498 296,22	34 806 897,02	29 934 154,02	4 872 743,00	4 898 131,65	793 267,55	0,00	0,00	0,00	673 065,00	673 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 847,00	-7 847,00	-7 847,00	-520,00	-7 327,00	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	10 967,00	10 967,00	10 967,00	0,00	10 967,00	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	41 174 481,22	40 501 416,22	34 810 017,02	29 933 634,02	4 876 383,00	4 898 131,65	793 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	673 065,00	673 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 625 168,10	1 625 168,10	1 304 571,62	1 113 743,62	190 828,00	304 900,00	15 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 622 768,10	1 622 768,10	1 302 171,62	1 113 743,62	188 428,00	304 900,00	15 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 206 297,00	1 178 297,00	1 177 077,00	748 780,00	428 297,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	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	1 205 577,00	1 177 577,00	1 176 357,00	748 780,00	427 577,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 074 219,20	16 074 219,20	10 143 351,76	6 550 084,77	3 593 266,99	96 000,00	5 688 267,44	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 819,90	-4 819,90	-4 819,90	0,00	-4 819,90	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	4 819,90	4 819,90	4 819,90	4 203,00	616,90	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	16 074 219,20	16 074 219,20	10 143 351,76	6 554 287,77	3 589 063,99	96 000,00	5 688 267,44	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	1 317 475,20	1 317 475,20	1 314 229,76	1 032 819,77	281 409,99	0,00	3 245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,90	-20,90	-20,90	0,00	-20,90	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	20,90	20,90	20,90	0,00	20,90	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	1 317 475,20	1 317 475,20	1 314 229,76	1 032 819,77	281 409,99	0,00	3 245,44	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	4 535 299,00	4 535 299,00	4 498 279,00	3 686 240,00	812 039,00	0,00	37 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 799,00	-4 799,00	-4 799,00	0,00	-4 799,00	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	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 531 096,00	4 531 096,00	4 494 076,00	3 686 240,00	807 836,00	0,00	37 020,00	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	1 672 193,00	1 672 193,00	1 662 384,00	1 616 692,00	45 692,00	0,00	9 809,00	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	4 203,00	4 203,00	4 203,00	4 203,00	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	1 676 396,00	1 676 396,00	1 666 587,00	1 620 895,00	45 692,00	0,00	9 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>313 662 859,08</b>	<b>221 148 891,11</b>	<b>162 179 584,73</b>	<b>87 412 500,51</b>	<b>74 767 084,22</b>	<b>28 126 108,24</b>	<b>24 812 567,27</b>	<b>850 630,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5 180 000,00</b>	<b>92 513 967,97</b>	<b>77 600 791,97</b>	<b>222 135,00</b>	<b>14 913 176,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-21 196,90</b>	<b>-21 196,90</b>	<b>-21 126,90</b>	<b>-3 020,00</b>	<b>-18 106,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-70,00</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>21 196,90</b>	<b>21 196,90</b>	<b>4 203,00</b>	<b>16 993,90</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>313 662 859,08</b>	<b>221 148 891,11</b>	<b>162 179 654,73</b>	<b>87 413 683,51</b>	<b>74 765 971,22</b>	<b>28 126 108,24</b>	<b>24 812 497,27</b>	<b>850 630,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5 180 000,00</b>	<b>92 513 967,97</b>	<b>77 600 791,97</b>	<b>222 135,00</b>	<b>14 913 176,00</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 numer 2 do Zarządzenia Nr 166/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.12.2023 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 łowiectwo	78 940,00	78 940,00	0,00	78 940,00	78 940,00	78 940,00	1 547,85	77 392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	
600			Transport i łączność	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	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	
750			Administracja publiczna	708 928,91	708 928,91	0,00	708 928,91	708 928,91	708 928,91	647 035,91	61 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	708 928,91	708 928,91	0,00	708 928,91	708 928,91	708 928,91	647 035,91	61 893,00	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	
	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	
	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	
	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	
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	
	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	
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	
	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	
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 764,24	5 235,76	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	14 764,24	5 235,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 135 725,20	1 135 725,20	0,00	1 135 725,20	1 135 725,20	1 117 679,76	954 074,77	163 604,99	0,00	18 045,44	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	1 117 453,76	953 909,77	163 543,99	0,00	3 245,44	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	
855			Rodzina	17 028 452,00	17 028 452,00	0,00	17 028 452,00	17 028 452,00	2 214 348,51	1 641 089,88	573 258,63	0,00	14 814 103,49	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 581 719,00	16 581 719,00	0,00	16 581 719,00	16 581 719,00	1 767 615,51	1 635 145,88	132 469,63	0,00	14 814 103,49	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 944,00	5 944,00	0,00	5 944,00	5 944,00	5 944,00	5 944,00	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	440 789,00	440 789,00	0,00	440 789,00	440 789,00	440 789,00	0,00	440 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>				<b>19 731 030,16</b>	<b>19 731 030,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19 731 030,16</b>	<b>19 731 030,16</b>	<b>4 662 961,29</b>	<b>3 328 817,79</b>	<b>1 334 143,50</b>	<b>74 159,94</b>	<b>14 993 908,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 166/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów  
z dnia 29 grudnia 2023 roku.

Wprowadzone zmiany w budżecie na rok 2023 polegają na przeniesieniu planu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej i wynikają ze złożonych wniosków z jednostek podległych.

Z up. Prezydenta Miasta Ciechanów  
Iwona Kowalczyk