

Zarządzenie Nr 53/2022
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 28 lutego 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie artykułu 222 ustęp 4 i artykułu 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dziennik Ustaw 2021 roku pozycja 305) oraz uchwały budżetowej Numer 428/XLVI/2021 na rok 2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 listopada 2021 roku, Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

Paragraf 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem numer 1.

Dochody po zmianie wynoszą 208.771.646,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem numer 2.

Wydatki po zmianie wynoszą 244.090.946,00 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

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 4.

Paragraf 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn.28.02.2022 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	573 251,00	0,00	13 659,00	586 910,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	447 407,00	0,00	13 659,00	461 066,00
			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	447 307,00	0,00	13 659,00	460 966,00
852			Pomoc społeczna	3 546 900,00	-118 000,00	10 900,00	3 439 800,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 100,00	0,00	2 900,00	66 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 100,00	0,00	2 900,00	66 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 000,00	-118 000,00	0,00	470 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	588 000,00	-118 000,00	0,00	470 000,00
	85216		Zasiłki stałe	701 000,00	0,00	8 000,00	709 000,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 000,00	0,00	8 000,00	709 000,00
855			Rodzina	33 663 000,00	-483 000,00	687,00	33 180 687,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 817 000,00	-119 000,00	0,00	17 698 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 817 000,00	-119 000,00	0,00	17 698 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 400 000,00	-361 000,00	0,00	15 039 000,00
			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	15 300 000,00	-361 000,00	0,00	14 939 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	687,00	687,00
			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	687,00	687,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	270 000,00	-3 000,00	0,00	267 000,00
			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	270 000,00	-3 000,00	0,00	267 000,00
bieżące razem:				196 407 900,00	-601 000,00	25 246,00	195 832 146,00
			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

majątkowe					
majątkowe razem:		12 939 500,00	0,00	0,00	12 939 500,00
	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
Ogółem:		209 347 400,00	-601 000,00	25 246,00	208 771 646,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.02.2022 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 544 481,44	11 754 481,44	11 754 481,44	537 600,00	11 216 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 790 000,00	17 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 860,00	-21 860,00	-21 860,00	-17 860,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 860,00	21 860,00	21 860,00	2 860,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 544 481,44	11 754 481,44	11 754 481,44	522 600,00	11 231 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 790 000,00	17 790 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 622 481,44	4 897 481,44	4 897 481,44	47 200,00	4 850 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 725 000,00	17 725 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	
				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	
				po zmianach	22 618 481,44	4 893 481,44	4 893 481,44	47 200,00	4 846 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 725 000,00	17 725 000,00	0,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	616 700,00	616 700,00	616 700,00	490 400,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 860,00	-17 860,00	-17 860,00	-17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 860,00	21 860,00	21 860,00	2 860,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	620 700,00	620 700,00	620 700,00	475 400,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 604 117,00	16 522 117,00	15 944 617,00	12 067 430,00	3 877 187,00	8 000,00	569 500,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 109,00	-1 109,00	-1 109,00	0,00	-1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 768,00	14 768,00	14 768,00	13 659,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 617 776,00	16 535 776,00	15 958 276,00	12 081 089,00	3 877 187,00	8 000,00	569 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 405 097,00	1 405 097,00	1 405 097,00	1 350 728,00	54 369,00	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	13 659,00	13 659,00	13 659,00	13 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 418 756,00	1 418 756,00	1 418 756,00	1 364 387,00	54 369,00	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	11 898 420,00	11 816 420,00	11 795 920,00	8 918 102,00	2 877 818,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 109,00	-1 109,00	-1 109,00	0,00	-1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 898 420,00	11 816 420,00	11 795 920,00	8 918 102,00	2 877 818,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 744 100,00	1 494 100,00	1 477 500,00	1 245 297,00	232 203,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 814 100,00	1 564 100,00	1 542 500,00	1 245 297,00	297 203,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	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			
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	107 400,00	107 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 001 918,56	1 001 918,56	1 001 918,56	0,00	1 001 918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	931 918,56	931 918,56	931 918,56	0,00	931 918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 001 918,56	1 001 918,56	1 001 918,56	0,00	1 001 918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
				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	931 918,56	931 918,56	931 918,56	0,00	931 918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 218 400,00	72 163 400,00	54 075 625,62	46 914 225,62	7 161 400,00	17 787 000,00	247 800,00	52 974,38	0,00	0,00	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	76 218 400,00	72 163 400,00	54 075 625,62	46 914 225,62	7 161 400,00	17 787 000,00	247 800,00	52 974,38	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 217 100,00	36 999 600,00	32 830 700,00	28 507 800,00	4 322 900,00	3 980 300,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	37 182 100,00	36 964 600,00	32 795 700,00	28 507 800,00	4 287 900,00	3 980 300,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	25 124 700,00	21 287 200,00	13 910 100,00	11 945 000,00	1 965 100,00	7 347 600,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	3 837 500,00	3 837 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 159 700,00	21 322 200,00	13 945 100,00	11 945 000,00	2 000 100,00	7 347 600,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 500,00	3 837 500,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	307 200,00	307 200,00	172 125,62	165 125,62	7 000,00	55 000,00	27 100,00	52 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 200,00	307 200,00	172 125,62	165 125,62	7 000,00	55 000,00	27 100,00	52 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 525 300,00	1 025 300,00	960 300,00	670 185,00	290 115,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 280,00	-6 280,00	-6 280,00	0,00	-6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 280,00	6 280,00	6 280,00	1 070,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 525 300,00	1 025 300,00	960 300,00	671 255,00	289 045,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 360 000,00	860 000,00	860 000,00	670 185,00	189 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 360 000,00	860 000,00	860 000,00	670 185,00	189 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	145 300,00	145 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 280,00	-5 280,00	-5 280,00	0,00	-5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 280,00	5 280,00	5 280,00	1 070,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 300,00	145 300,00	80 300,00	1 070,00	79 230,00	65 000,00	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	12 728 690,00	12 728 690,00	8 175 238,00	5 421 655,50	2 753 582,50	96 000,00	4 457 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-135 234,65	-135 234,65	-17 234,65	-3 242,59	-13 992,06	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 134,65	28 134,65	20 134,65	324,35	19 810,30	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 621 590,00	12 621 590,00	8 178 138,00	5 418 737,26	2 759 400,74	96 000,00	4 347 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 330 200,00	1 330 200,00	1 330 200,00	1 094 249,50	235 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 234,65	-8 234,65	-8 234,65	-3 242,59	-4 992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 234,65	8 234,65	8 234,65	324,35	7 910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 330 200,00	1 330 200,00	1 330 200,00	1 091 331,26	238 868,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	892 500,00	892 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-118 000,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	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		
				po zmianach	774 500,00	774 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 567 599,00	3 567 599,00	3 545 599,00	3 019 403,00	526 196,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 567 599,00	3 567 599,00	3 545 599,00	3 019 403,00	526 196,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	35 451 600,00	35 451 600,00	3 500 654,00	2 448 636,00	1 052 018,00	253 700,00	31 697 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-485 000,00	-485 000,00	-13 830,00	0,00	-13 830,00	0,00	-471 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 687,00	2 687,00	2 687,00	687,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 969 287,00	34 969 287,00	3 489 511,00	2 449 323,00	1 040 188,00	253 700,00	31 226 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17 817 000,00	17 817 000,00	51 572,00	48 445,00	3 127,00	0,00	17 765 428,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-121 000,00	-121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 698 000,00	17 698 000,00	53 572,00	48 445,00	5 127,00	0,00	17 644 428,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	15 400 000,00	15 400 000,00	1 469 582,00	1 347 740,00	121 842,00	0,00	13 930 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-361 000,00	-361 000,00	-10 830,00	0,00	-10 830,00	0,00	-350 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 039 000,00	15 039 000,00	1 458 752,00	1 347 740,00	111 012,00	0,00	13 580 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
				zwiększenie	687,00	687,00	687,00	687,00	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	687,00	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 015 750,00	20 338 250,00	20 288 750,00	1 142 447,00	19 146 303,00	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 500,00	3 677 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 587,00	-4 587,00	-4 587,00	-587,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 587,00	4 587,00	4 587,00	587,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 015 750,00	20 338 250,00	20 288 750,00	1 142 447,00	19 146 303,00	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 500,00	3 677 500,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 043 000,00	9 780 500,00	9 780 500,00	500 200,00	9 280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-587,00	-587,00	-587,00	-587,00	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	587,00	587,00	587,00	587,00	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	10 043 000,00	9 780 500,00	9 780 500,00	500 200,00	9 280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 542 000,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 542 000,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 420 200,00	4 570 200,00	1 729 200,00	449 950,00	1 279 250,00	2 815 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 663,00	-1 663,00	-1 663,00	-1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 420 200,00	4 570 200,00	1 729 200,00	448 287,00	1 280 913,00	2 815 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	10 667 800,00	967 800,00	967 800,00	371 550,00	596 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 663,00	-1 663,00	-1 663,00	-1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 667 800,00	967 800,00	967 800,00	369 887,00	597 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	16 820 100,00	10 770 100,00	9 735 600,00	5 733 700,00	4 001 900,00	790 000,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 820 100,00	10 770 100,00	9 735 600,00	5 733 700,00	4 001 900,00	790 000,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	10 993 000,00	10 193 000,00	9 383 000,00	5 649 700,00	3 733 300,00	790 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 993 000,00	10 193 000,00	9 383 000,00	5 649 700,00	3 733 300,00	790 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	244 666 700,00	201 647 900,00	140 279 627,62	76 644 022,12	63 635 605,50	22 254 700,00	37 360 598,00	52 974,38	300 000,00	1 400 000,00	43 018 800,00	43 018 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-842 733,65	-842 733,65	-251 563,65	-23 352,59	-228 211,06	0,00	-589 170,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	266 979,65	266 979,65	251 979,65	19 187,35	232 792,30	0,00	13 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 090 946,00	201 072 146,00	140 280 043,62	76 639 856,88	63 640 186,74	22 254 700,00	36 784 428,00	52 974,38	300 000,00	1 400 000,00	43 018 800,00	43 018 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.02.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	460 966,00	460 966,00	0,00	460 966,00	460 966,00	460 966,00	460 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	460 966,00	460 966,00	0,00	460 966,00	460 966,00	460 966,00	460 966,00	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	8 949,00	8 949,00	0,00	8 949,00	8 949,00	8 949,00	8 096,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 949,00	8 949,00	0,00	8 949,00	8 949,00	8 949,00	8 096,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 070,00	730,00	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	1 070,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	969 400,00	969 400,00	0,00	969 400,00	969 400,00	959 698,00	847 631,26	112 066,74	0,00	9 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	939 930,00	939 930,00	0,00	939 930,00	939 930,00	939 930,00	828 061,26	111 868,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	198,00	0,00	198,00	0,00	9 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 570,00	19 570,00	0,00	19 570,00	19 570,00	19 570,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	32 904 687,00	32 904 687,00	0,00	32 904 687,00	32 904 687,00	1 680 011,00	1 301 372,00	378 639,00	0,00	31 224 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 698 000,00	17 698 000,00	0,00	17 698 000,00	17 698 000,00	53 572,00	48 445,00	5 127,00	0,00	17 644 428,00	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	14 939 000,00	14 939 000,00	0,00	14 939 000,00	14 939 000,00	1 358 752,00	1 252 240,00	106 512,00	0,00	13 580 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	687,00	687,00	0,00	687,00	687,00	687,00	687,00	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	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				34 345 802,00	34 345 802,00	0,00	34 345 802,00	34 345 802,00	3 111 424,00	2 619 135,26	492 288,74	0,00	31 234 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022	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	Parking w rejonie dworca PKP- wykup gruntu	310 000,00	310 000,00	310 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa ulicy Asnyka	6 590 303,18	6 500 000,00	2 191 748,00	4 308 252,00		A. B. C.		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Dębowej w Ciechanowie	893 292,36	880 000,00	880 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej	570 000,00	570 000,00	570 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby rozbudowy sieci ścieżek rowerowych w Ciechanowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg gminnych na osiedlu Szwanke	80 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych	320 000,00	320 000,00	320 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
8	600	60016	Wiaty przystankowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
9	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych w Ciechanowie	670 000,00	670 000,00	670 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
10	600	60016	Remont drogi przy bibliotece na ul. Kicińskiego we współpracy z SMLW Zamek	340 000,00	340 000,00	340 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
12	700	70095	Wykup nieruchomości	700 000,00	700 000,00	700 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
13	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	82 000,00	82 000,00	82 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
14	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap III	250 000,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
15	801	80101	Modernizacja ogrodzenia placówki SP 6	17 500,00	17 500,00	17 500,00			A. B. C.		CUW
16	801	80101	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z renowacją nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 3	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		CUW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok 2022	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.	
17	801	80104	Modernizacja ogrodzenia placówki MP Nr 8	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		CUW	
18	801	80104	Zakupy inwestycyjne Przedszkola Publiczne - Piec konwekcyjny z naparowaniem i szafa chłodnicza - MP Nr 10	62 500,00	62 500,00	62 500,00			A. B. C.		CUW	
19	900	90001	Opracowanie dokumentacji technicznych budowy zbiornika retencyjnego w Parku Miejskim Jeziorko	153 000,00	153 000,00	153 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
20	900	90004	Zagospodarowanie terenu (w tym: mała architektura)	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
21	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Rzeczkwoskiej na odcinku od McDonalda do ul. Św. Antoniego	115 000,00	115 000,00	115 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
22	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Willowej	68 419,00	68 419,00	68 419,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
23	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
24	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Tatarskiej i Kaczeńców	98 581,00	98 581,00	98 581,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
25	900	90095	Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
26	921	92120	Przemieszczanie ze zmianą sposobu korzystania drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków	213 142,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
27	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
O g ó ł e m				13 108 737,54	12 942 000,00	8 633 748,00	4 308 252,00	0,00		0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 53/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.02.2022 roku.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zmieniające plan dotacji oraz pism kierowników wydziałów i jednostek podległych.

Dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- wypłatę wyrównania z tytułu niedoszacowania kosztów realizacji zadań zleconych w 2021 r. z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego	13.659,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.900,00
- zmniejszenie dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-118.000,00
- zasiłki stałe	8.000,00
- zmniejszenie dotacji na świadczenie wychowawcze	-119.000,00
- zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-361.000,00
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	687,00
- zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-3.000,00
<hr/>	
Razem	-575.754,00

Ponadto rozwiązano rezerwę celową na wydatki związane z organizacją zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę w wysokości 70.000,00 zł.

Zestawienie zmian planu dochodów i wydatków budżetu ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf zgodnie z załączonym podziałem.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński