

**Zarządzenie Nr 98/2022**  
**Prezydenta Miasta Ciechanów**  
**z dnia 31 marca 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 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw 2021 rok pozycja 305 ze zmianami ) oraz artykułu 13 i 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 583) i uchwały budżetowej Nr 428/XLVI/2021 na rok 2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 listopada 2021 roku ze zmianami, 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 215.669.685,80 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 251.140.985,80 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

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 98/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.03.2022 roku.

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

Przyznane dotacje z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	112,00
- wypłatę świadczeń pieniężnych zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy	6.200,00
- na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gmin w województwie mazowieckim w zakresie posiłków i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”	6.345,00
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	16.566,00
- na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych	158.500,00
- na sfinansowanie dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% kwoty dotacji wypłaconych w gminie	1.274.171,00
<hr/>	
Razem	1.461.894,00

Ponadto rozwiązano rezerwę kryzysową na:

- zakup namiotu magazynowego (hali), przeznaczonego do przechowywania darów i innych zapasów oraz do wykorzystania na rzecz organizacji przedsięwzięć związanych z kryzysem uchodźczym, będącym następstwem agresji zbrojnej Rosji wobec Ukrainy w wysokości 150.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. agregaty prądotwórcze, sprzęt kwaterunkowy, pokrycie kosztów wykonania materiałów informacyjnych oraz kosztów dotyczących tłumaczy języka ukraińskiego w wysokości 250.000,00 zł.

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

Prezydent Miasta Ciechanów  
Krzysztof Kosiński

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.03.2022 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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	3 685 000,00	0,00	16 566,00	3 701 566,00
			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
	80104		Przedszkola	3 486 900,00	0,00	16 566,00	3 503 466,00
			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)	2 063 220,00	0,00	16 566,00	2 079 786,00
852			Pomoc społeczna	3 439 800,00	0,00	1 286 716,00	4 726 516,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 650,00	0,00	6 345,00	136 995,00
			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)	130 650,00	0,00	6 345,00	136 995,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
	85295		Pozostała działalność	66 000,00	0,00	1 274 171,00	1 340 171,00
			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	1 274 171,00	1 274 171,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00
855			Rodzina	33 195 087,00	0,00	112,00	33 195 199,00
			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	687,00	0,00	112,00	799,00
			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	687,00	0,00	112,00	799,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>196 151 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 461 894,00</b>	<b>197 613 317,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>18 056 368,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 056 368,80</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	14 625,00	0,00	0,00	14 625,00

<b>Ogółem:</b>				<b>214 207 791,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 461 894,00</b>	<b>215 669 685,80</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	14 625,00	0,00	0,00	14 625,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.03.2022 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wypłaty 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	28 933 481,44	11 781 481,44	11 781 481,44	522 600,00	11 258 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 152 000,00	17 152 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 933 481,44	11 781 481,44	11 781 481,44	522 600,00	11 258 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 152 000,00	17 152 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 007 481,44	4 920 481,44	4 920 481,44	47 200,00	4 873 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 087 000,00	17 087 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	21 992 481,44	4 905 481,44	4 905 481,44	47 200,00	4 858 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 087 000,00	17 087 000,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	925 500,00	909 200,00	909 200,00	4 700,00	904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	925 500,00	909 200,00	909 200,00	6 450,00	902 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	831 500,00	831 500,00	831 500,00	0,00	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	831 500,00	831 500,00	831 500,00	1 750,00	829 750,00	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	16 737 335,82	16 655 335,82	16 077 835,82	12 131 089,00	3 946 746,82	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	-39 363,00	-39 363,00	-39 363,00	-5 532,00	-33 831,00	0,00	0,00	-5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 363,00	33 363,00	33 363,00	16 178,00	17 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 731 335,82	16 649 335,82	16 071 835,82	12 141 735,00	3 930 100,82	8 000,00	569 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 917 979,82	11 835 979,82	11 815 479,82	8 918 102,00	2 897 377,82	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 917 979,82	11 835 979,82	11 815 479,82	8 928 102,00	2 887 377,82	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 184 200,00	2 184 200,00	2 169 200,00	1 835 600,00	333 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 178,00	-6 178,00	-6 178,00	-5 532,00	-646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 178,00	6 178,00	6 178,00	6 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 184 200,00	2 184 200,00	2 169 200,00	1 836 246,00	332 954,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	208 000,00	208 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	8 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 185,00	-23 185,00	-23 185,00	0,00	-23 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 185,00	17 185,00	17 185,00	0,00	17 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	202 000,00	202 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	8 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 814 100,00	1 556 100,00	1 534 500,00	1 245 297,00	289 203,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	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	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 970 100,00	1 712 100,00	1 690 500,00	1 245 297,00	445 203,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	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	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	263 400,00	263 400,00	258 400,00	0,00	258 400,00	0,00	5 000,00	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:				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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	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	0,00
				po zmianach	531 918,56	531 918,56	531 918,56	0,00	531 918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	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	0,00
				po zmianach	531 918,56	531 918,56	531 918,56	0,00	531 918,56	0,00	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	77 834 207,22	72 303 107,22	54 183 950,62	47 011 550,62	7 172 400,00	17 794 552,00	247 800,00	76 804,60	0,00	0,00	5 531 100,00	5 531 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-133 193,00	-133 193,00	-132 961,00	-116 818,00	-16 143,00	0,00	-232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 759,00	149 759,00	149 527,00	117 724,00	31 803,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 850 773,22	72 319 673,22	54 200 516,62	47 012 456,62	7 188 060,00	17 794 552,00	247 800,00	76 804,60	0,00	0,00	0,00	5 531 100,00	5 531 100,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 483 300,00	37 089 700,00	32 913 248,00	28 614 348,00	4 298 900,00	3 987 852,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	1 393 600,00	1 393 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 578,00	-80 578,00	-80 578,00	-80 578,00	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	29 341,00	29 341,00	29 109,00	1 800,00	27 309,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 432 063,00	37 038 463,00	32 861 779,00	28 535 570,00	4 326 209,00	3 987 852,00	188 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 600,00	1 393 600,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 876 915,00	1 876 915,00	1 474 515,00	1 355 015,00	119 500,00	401 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 341,00	-6 341,00	-6 341,00	-6 341,00	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	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 872 213,00	1 872 213,00	1 469 813,00	1 348 674,00	121 139,00	401 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	25 459 700,00	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	4 137 500,00	4 137 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 553,00	-20 553,00	-20 321,00	-14 398,00	-5 923,00	0,00	-232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 232,00	36 232,00	36 232,00	36 232,00	0,00	0,00	0,00	36 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 475 379,00	21 337 879,00	13 961 011,00	11 966 834,00	1 994 177,00	7 347 600,00	29 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 500,00	4 137 500,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	894 600,00	894 600,00	894 600,00	848 200,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 422,00	-4 422,00	-4 422,00	-3 168,00	-1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 168,00	5 168,00	5 168,00	5 168,00	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	895 346,00	895 346,00	895 346,00	850 200,00	45 146,00	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	935 600,00	935 600,00	934 000,00	711 200,00	222 800,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 521,00	-1 521,00	-1 521,00	-1 521,00	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	64 560,00	64 560,00	64 560,00	61 705,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	998 639,00	998 639,00	997 039,00	771 384,00	225 655,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 718 400,00	4 718 400,00	750 200,00	706 300,00	43 900,00	3 968 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 202,00	-7 202,00	-7 202,00	-617,00	-6 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	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	4 711 898,00	4 711 898,00	743 698,00	706 383,00	37 315,00	3 968 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 755 562,00	4 755 562,00	2 787 662,00	2 666 362,00	121 300,00	1 967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 576,00	-12 576,00	-12 576,00	-10 195,00	-2 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 119,00	12 119,00	12 119,00	12 119,00	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	4 755 105,00	4 755 105,00	2 787 205,00	2 668 266,00	118 919,00	1 967 900,00	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	12 788 590,00	12 788 590,00	8 345 138,00	5 585 737,26	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		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	1 586 716,00	1 436 716,00	175 483,00	42 040,00	133 443,00	0,00	1 261 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 325 306,00	14 175 306,00	8 470 621,00	5 577 777,26	2 892 843,74	96 000,00	5 608 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	wypłaty 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	3 734 599,00	3 734 599,00	3 712 599,00	3 186 403,00	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	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 734 599,00	3 734 599,00	3 712 599,00	3 136 403,00	576 196,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	260 650,00	260 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 650,00	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	6 345,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 995,00	266 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	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	256 200,00	106 200,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256 200,00	106 200,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	365 000,00	365 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	96 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 274 171,00	1 274 171,00	25 483,00	22 040,00	3 443,00	0,00	1 248 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 639 171,00	1 639 171,00	38 483,00	22 040,00	16 443,00	96 000,00	1 504 688,00	0,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	471 100,00	471 100,00	100,00	100,00	0,00	391 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	629 600,00	629 600,00	100,00	100,00	0,00	391 000,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	35 048 687,00	35 048 687,00	3 554 511,00	2 514 323,00	1 040 188,00	268 100,00	31 226 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 560,00	-5 560,00	-729,00	-300,00	-429,00	0,00	-4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 672,00	5 672,00	5 672,00	1 331,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 048 799,00	35 048 799,00	3 559 454,00	2 515 354,00	1 044 100,00	268 100,00	31 221 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 131,00	-5 131,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	-4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 131,00	5 131,00	5 131,00	790,00	4 341,00	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	58 403,00	48 935,00	9 468,00	0,00	17 639 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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		
				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	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	799,00	799,00	799,00	799,00	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	1 443 500,00	1 443 500,00	1 174 000,00	953 590,00	220 410,00	268 100,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-429,00	-429,00	-429,00	0,00	-429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 443 500,00	1 443 500,00	1 174 000,00	954 019,00	219 981,00	268 100,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 961 750,00	20 569 250,00	20 519 750,00	1 142 447,00	19 377 303,00	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 392 500,00	5 392 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 961 750,00	20 569 250,00	20 519 750,00	1 142 447,00	19 377 303,00	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392 500,00	5 392 500,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 416 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	3 376 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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	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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 898 500,00	3 301 500,00	3 301 500,00	0,00	3 301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-32 000,00	-32 000,00	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	3 866 500,00	3 301 500,00	3 301 500,00	0,00	3 301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 279 900,00	1 099 900,00	1 099 400,00	394 497,00	704 903,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 351 900,00	1 099 900,00	1 099 400,00	394 497,00	704 903,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>249 679 091,80</b>	<b>203 689 191,80</b>	<b>141 601 307,20</b>	<b>77 151 781,88</b>	<b>64 449 525,32</b>	<b>22 526 652,00</b>	<b>36 784 428,00</b>	<b>76 804,60</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>45 989 900,00</b>	<b>45 989 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-716 866,00</b>	<b>-644 866,00</b>	<b>-639 803,00</b>	<b>-172 650,00</b>	<b>-467 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72 000,00</b>	<b>-72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>2 178 760,00</b>	<b>1 956 760,00</b>	<b>536 795,00</b>	<b>179 023,00</b>	<b>357 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>251 140 985,80</b>	<b>205 001 085,80</b>	<b>141 498 299,20</b>	<b>77 158 154,88</b>	<b>64 340 144,32</b>	<b>22 526 652,00</b>	<b>38 199 330,00</b>	<b>76 804,60</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>46 139 900,00</b>	<b>46 139 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



**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 98/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.03.2022 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 naczelných 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 naczelných 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	2 243 571,00	2 243 571,00	0,00	2 243 571,00	2 243 571,00	985 181,00	869 671,26	115 509,74	0,00	1 258 390,00	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
	85295		Pozostała działalność	1 274 171,00	1 274 171,00	0,00	1 274 171,00	1 274 171,00	25 483,00	22 040,00	3 443,00	0,00	1 248 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	32 904 799,00	32 904 799,00	0,00	32 904 799,00	32 904 799,00	1 684 954,00	1 301 974,00	382 980,00	0,00	31 219 845,00	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	58 403,00	48 935,00	9 468,00	0,00	17 639 597,00	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	799,00	799,00	0,00	799,00	799,00	799,00	799,00	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
<b>Razem:</b>				<b>35 620 085,00</b>	<b>35 620 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 620 085,00</b>	<b>35 620 085,00</b>	<b>3 141 850,00</b>	<b>2 641 777,26</b>	<b>500 072,74</b>	<b>0,00</b>	<b>32 478 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	<b>310 000,00</b>	310 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 120103 ulica Adama Asnyka w Ciechanowie	5 270 303,18	<b>5 180 000,00</b>	7 756,20	1 380 000,00		A. B. C.	3 792 243,80	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Dębowej w Ciechanowie	893 292,36	<b>880 000,00</b>	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	<b>570 000,00</b>	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	<b>100 000,00</b>	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
6	600	60016	Wiaty przystankowe	105 000,00	<b>105 000,00</b>	105 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
7	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych w Ciechanowie	670 000,00	<b>670 000,00</b>	670 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
8	600	60016	Modernizacja drogi przy bibliotece na ul. Kicińskiego we współpracy z SMLW Zamek	340 000,00	<b>340 000,00</b>	340 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
9	600	60016	BO - Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzsiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej i regulacją wysokości progów zwalniających wraz z montażem 3 słupów oświetleniowych oraz oznaczeniem miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17 a – I Etap	100 000,00	<b>100 000,00</b>	0,00		100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
10	600	60016	BO - Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – II Etap	100 000,00	<b>100 000,00</b>	0,00		100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
11	600	60016	BO -II etap - Modernizacja ul. Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami	100 000,00	<b>100 000,00</b>	0,00		100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Granicznej i ul. Widnej w Ciechanowie	114 000,00	<b>114 000,00</b>	114 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
13	600	60016	Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 - etap I - opracowanie dokumentacji technicznej	100 000,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
14	700	70095	Wykup nieruchomości	700 000,00	<b>700 000,00</b>	700 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
15	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	82 000,00	<b>82 000,00</b>	82 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
16	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap III	258 000,00	<b>258 000,00</b>	258 000,00			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 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	80101	Modernizacja ogrodzenia placówki SP 6	17 500,00	<b>17 500,00</b>	17 500,00			A. B. C.		CUW
18	801	80101	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z renowacją nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 3	200 000,00	<b>200 000,00</b>	200 000,00			A. B. C.		CUW
19	801	80101	BO - Edukacyjny plac zabaw „Piąteczka”.	100 000,00	<b>100 000,00</b>	0,00		100 000,00	A. B. C.		CUW
20	801	80101	Program "Laboratorium przyszłości"	1 046 100,00	<b>1 046 100,00</b>	0,00		1 046 100,00	A. B. C.		CUW
21	801	80101	Zakupy inwestycyjne - jednostki oświaty	30 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00			A. B. C.		CUW
22	801	80104	Modernizacja ogrodzenia - MP Nr 8	20 000,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00			A. B. C.		CUW
23	801	80104	Zakupy inwestycyjne - Przedszkola Miejskie	62 500,00	<b>62 500,00</b>	62 500,00			A. B. C.		CUW
24	801	80104	BO - „Spełniamy dziecięce marzenia” – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3.	100 000,00	<b>100 000,00</b>	0,00		100 000,00	A. B. C.		CUW
25	801	80104	BO - „Radosny Plac Zabaw” – przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie.	100 000,00	<b>100 000,00</b>	0,00		100 000,00	A. B. C.		CUW
26	801	80104	BO - Figloraj – edukacja i zabawa.	100 000,00	<b>100 000,00</b>	0,00		100 000,00	A. B. C.		CUW
27	852	85231	Zakupy inwestycyjne -ZKO	150 000,00	<b>150 000,00</b>	150 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
28	900	90001	Opracowanie dokumentacji technicznych budowy zbiornika retencyjnego w Parku Miejskim Jeziorko	153 000,00	<b>153 000,00</b>	153 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
29	900	90001	BO - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – V etap.	200 000,00	<b>200 000,00</b>	0,00		200 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
30	900	90004	Zagospodarowanie terenu (w tym: mała architektura)	960 000,00	<b>960 000,00</b>	960 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
31	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Rzeczkwoskiej na odcinku od McDonalda do ul. Św. Antoniego	115 000,00	<b>115 000,00</b>	115 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
32	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Willowej	68 419,00	<b>68 419,00</b>	68 419,00			A. B. C.		Urząd Miasta
33	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	168 000,00	<b>168 000,00</b>	168 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
34	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Tatarskiej i Kacerziców	98 581,00	<b>98 581,00</b>	98 581,00			A. B. C.		Urząd Miasta
35	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Górnej	35 000,00	<b>35 000,00</b>	35 000,00			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 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.	
36	900	90015	Budowa oświetlenia ulic Husarskiej i Kosynierów	80 000,00	<b>80 000,00</b>	80 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
37	900	90095	Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach	372 000,00	<b>372 000,00</b>	372 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
38	900	90095	BO - Skatepark – Minirampa na placu zabaw przy ulicy Wesolej.	100 000,00	<b>100 000,00</b>	0,00		100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
39	900	90095	BO -Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw i siłowni przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13.	100 000,00	<b>100 000,00</b>	0,00		100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
40	900	90095	BO -„Kąciak rekreacyjno-zabawowy oraz sportowy na Zachodzie” – Etap II.	100 000,00	<b>100 000,00</b>	0,00		100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
41	900	90095	BO -„TPD Bajeczny” – etap II – remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie.	200 000,00	<b>200 000,00</b>	0,00		200 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
42	900	90095	BO - FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowo-linowy – ETAP II.	200 000,00	<b>200 000,00</b>	0,00		200 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
43	921	92120	Przemieszczanie ze zmianą sposobu korzystania drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków	913 142,00	<b>850 000,00</b>	130 000,00	620 000,00		A. B. C.	100 000,00	Urząd Miasta	
44	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	100 000,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
45	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne - projekt pn. "IMPACT. Mój pakt ze środowiskiem"	25 000,00	<b>25 000,00</b>	15 000,00			A. B. C.	10 000,00	Urząd Miasta	
<b>O g ó ł e m</b>				<b>15 726 837,54</b>	<b>15 560 100,00</b>	<b>7 011 756,20</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 646 100,00</b>		<b>3 902 243,80</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