

Zarządzenie Nr 121/2022
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 29 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

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

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

Dochody po zmianie wynoszą 220.285.646,23 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 255.756.946,23 zł.

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

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

§ 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 121/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.04.2022 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	28 062,18	28 062,18
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	28 062,18	28 062,18
			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	28 062,18	28 062,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	15 681,25	15 681,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 681,25	15 681,25
			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	15 681,25	15 681,25
758			Różne rozliczenia	41 554 877,00	0,00	45 453,00	41 600 330,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 448,00	0,00	45 453,00	54 901,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	45 453,00	45 453,00
801			Oświata i wychowanie	3 701 566,00	0,00	48 860,00	3 750 426,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	88 200,00	0,00	48 860,00	137 060,00
			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	48 860,00	48 860,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	0,00	7 200,00	9 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	7 200,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	0,00	7 200,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	5 219 560,00	-12 050,00	1 008 042,00	6 215 552,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	989 930,00	0,00	8 730,00	998 660,00
			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	939 930,00	0,00	8 730,00	948 660,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 900,00	0,00	886,00	10 786,00
			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	9 900,00	0,00	886,00	10 786,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 570,00	-12 050,00	140 000,00	357 520,00
			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	19 570,00	-12 050,00	0,00	7 520,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	499 244,00	0,00	444 026,00	943 270,00
		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	499 244,00	0,00	444 026,00	943 270,00
85295		Pozostała działalność	1 340 171,00	0,00	414 400,00	1 754 571,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 274 171,00	0,00	414 400,00	1 688 571,00
855		Rodzina	33 195 199,00	0,00	41 668,00	33 236 867,00
		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	17 698 000,00	0,00	41 668,00	17 739 668,00
		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	17 698 000,00	0,00	41 668,00	17 739 668,00
bieżące razem:			198 106 361,00	-12 050,00	1 194 966,43	199 289 277,43
		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:			20 996 368,80	0,00	0,00	20 996 368,80
		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

Ogółem:			219 102 729,80	-12 050,00	1 194 966,43	220 285 646,23
		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 121/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.04.2022 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	4 694,00	4 694,00	4 694,00	0,00	4 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 062,18	28 062,18	28 062,18	550,24	27 511,94	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	32 756,18	32 756,18	32 756,18	550,24	32 205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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	0,00	
				zwiększenie	28 062,18	28 062,18	28 062,18	550,24	27 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 062,18	28 062,18	28 062,18	550,24	27 511,94	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	16 731 335,82	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	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	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	16 731 335,82	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	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	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	1 418 756,00	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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 181,25	16 181,25	16 181,25	4 039,00	12 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 985 781,25	1 727 781,25	1 706 681,25	1 249 336,00	457 345,25	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 167 200,00	1 167 200,00	1 150 600,00	1 046 297,00	104 303,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 167 200,00	1 167 200,00	1 151 100,00	1 046 297,00	104 803,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	539 500,00	281 500,00	281 500,00	199 000,00	82 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 681,25	15 681,25	15 681,25	4 039,00	11 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	555 181,25	297 181,25	297 181,25	203 039,00	94 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	5 531 100,00	5 531 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 313,00	111 313,00	65 860,00	0,00	65 860,00	45 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 945 086,22	72 413 986,22	54 249 376,62	47 012 456,62	7 236 920,00	17 840 005,00	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	38 432 063,00	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	1 393 600,00	1 393 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	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	0,00	
				po zmianach	38 460 663,00	37 067 063,00	32 890 379,00	28 535 570,00	4 354 809,00	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	
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	4 137 500,00	4 137 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 860,00	20 860,00	20 860,00	0,00	20 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 495 639,00	21 358 139,00	13 981 271,00	11 966 834,00	2 014 437,00	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	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	228 700,00	228 700,00	228 700,00	0,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	228 700,00	228 700,00	228 700,00	0,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					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			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	331 030,22	331 030,22	172 125,62	165 125,62	7 000,00	55 000,00	27 100,00	76 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 453,00	45 453,00	0,00	0,00	0,00	45 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 483,22	376 483,22	172 125,62	165 125,62	7 000,00	100 453,00	27 100,00	76 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 975 300,00	1 475 300,00	1 160 300,00	797 931,03	362 368,97	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	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	7 370,00	7 370,00	7 370,00	4 170,00	3 200,00	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	1 982 500,00	1 482 500,00	1 167 500,00	801 931,03	365 568,97	315 000,00	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	150 300,00	150 300,00	85 300,00	1 070,00	84 230,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	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	7 370,00	7 370,00	7 370,00	4 170,00	3 200,00	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	157 500,00	157 500,00	92 500,00	5 070,00	87 430,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 818 350,00	14 668 350,00	8 764 872,00	5 577 777,26	3 187 094,74	96 000,00	5 807 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 064,16	-32 064,16	-32 064,16	-31 599,68	-464,48	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	1 028 056,16	1 028 056,16	178 051,16	147 883,03	30 168,13	0,00	850 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 814 342,00	15 664 342,00	8 910 859,00	5 694 060,61	3 216 798,39	96 000,00	6 657 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 330 200,00	1 330 200,00	1 330 200,00	1 091 331,26	238 868,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 082,16	-16 082,16	-16 082,16	-16 049,68	-32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 812,16	24 812,16	883,03	23 929,13	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	1 338 930,00	1 338 930,00	1 338 930,00	1 076 164,61	262 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 309 900,00	2 309 900,00	198,00	0,00	198,00	0,00	2 309 702,00	198,00	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	886,00	886,00	13,00	0,00	13,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 310 786,00	2 310 786,00	211,00	0,00	211,00	0,00	2 310 575,00	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	1 368 241,00	1 368 241,00	1 351 141,00	1 306 503,00	44 638,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 050,00	-12 050,00	-12 050,00	-12 050,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	1 496 191,00	1 496 191,00	1 479 091,00	1 434 453,00	44 638,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	749 244,00	599 244,00	394 251,00	20 000,00	374 251,00	0,00	204 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 932,00	-3 932,00	-3 932,00	-3 500,00	-432,00	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	447 958,00	447 958,00	5 600,00	5 000,00	600,00	0,00	442 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 193 270,00	1 043 270,00	395 919,00	21 500,00	374 419,00	0,00	647 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	414 400,00	414 400,00	7 626,00	2 000,00	5 626,00	0,00	406 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 053 571,00	2 053 571,00	46 109,00	24 040,00	22 069,00	96 000,00	1 911 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	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	41 668,00	41 668,00	137,00	0,00	137,00	0,00	41 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 090 467,00	35 090 467,00	3 559 591,00	2 515 354,00	1 044 237,00	268 100,00	31 262 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17 698 000,00	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	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	41 668,00	41 668,00	137,00	0,00	137,00	0,00	41 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 739 668,00	17 739 668,00	58 540,00	48 935,00	9 605,00	0,00	17 681 128,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-700,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 961 750,00	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	0,00	5 392 500,00	5 392 500,00	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	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					
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-700,00	-200,00	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	900,00	900,00	900,00	700,00	200,00	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	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	0,00	0,00	3 252 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 595 100,00	10 825 100,00	9 790 600,00	5 733 700,00	4 056 900,00	790 000,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 595 100,00	10 825 100,00	9 790 600,00	5 733 700,00	4 056 900,00	790 000,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	10 993 000,00	10 158 000,00	9 348 000,00	5 649 700,00	3 698 300,00	790 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 993 000,00	10 158 000,00	9 348 000,00	5 649 700,00	3 698 300,00	790 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	5 549 000,00	614 000,00	389 500,00	70 200,00	319 300,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 000,00	4 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 549 000,00	614 000,00	389 500,00	70 200,00	319 300,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 000,00	4 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	254 574 029,80	205 459 129,80	141 757 550,20	77 152 230,91	64 605 319,29	22 526 652,00	38 398 123,00	76 804,60	300 000,00	2 400 000,00	49 114 900,00	46 174 900,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 384,16	-60 384,16	-59 884,16	-33 219,68	-26 664,48	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 243 300,59	1 243 300,59	306 311,59	158 092,27	148 219,32	45 453,00	891 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	255 756 946,23	206 642 046,23	142 003 977,63	77 277 103,50	64 726 874,13	22 572 105,00	39 289 159,00	76 804,60	300 000,00	2 400 000,00	49 114 900,00	46 174 900,00	0,00	2 940 000,00	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 121/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.04.2022 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 062,18	28 062,18	0,00	28 062,18	28 062,18	28 062,18	550,24	27 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	28 062,18	28 062,18	0,00	28 062,18	28 062,18	28 062,18	550,24	27 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 070,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 070,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 655 537,00	2 655 537,00	0,00	2 655 537,00	2 655 537,00	989 500,00	844 454,61	145 045,39	0,00	1 666 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	948 660,00	948 660,00	0,00	948 660,00	948 660,00	948 660,00	812 894,61	135 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 786,00	10 786,00	0,00	10 786,00	10 786,00	211,00	0,00	211,00	0,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 688 571,00	1 688 571,00	0,00	1 688 571,00	1 688 571,00	33 109,00	24 040,00	9 069,00	0,00	1 655 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	32 946 467,00	32 946 467,00	0,00	32 946 467,00	32 946 467,00	1 685 091,00	1 301 974,00	383 117,00	0,00	31 261 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 739 668,00	17 739 668,00	0,00	17 739 668,00	17 739 668,00	58 540,00	48 935,00	9 605,00	0,00	17 681 128,00	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
Razem:				36 108 981,18	36 108 981,18	0,00	36 108 981,18	36 108 981,18	3 181 568,18	2 621 110,85	560 457,33	0,00	32 927 413,00	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*			
									A.	B.		C.
1	600	60016	Parking w rejonie dworca PKP- wykup gruntu	310 000,00	310 000,00	310 000,00						Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 120103 ulica Adama Asnyka w Ciechanowie	5 237 303,18	5 147 000,00	7 756,20	1 347 000,00			3 792 243,80		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Dębowej w Ciechanowie	893 292,36	880 000,00	880 000,00						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						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						Urząd Miasta
6	600	60016	Wiaty przystankowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00						Urząd Miasta
7	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych w Ciechanowie	670 000,00	670 000,00	670 000,00						Urząd Miasta
8	600	60016	Modernizacja drogi przy bibliotece na ul. Kicińskiego we współpracy z SMLW Zamek	340 000,00	340 000,00	340 000,00						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	100 000,00	0,00			100 000,00			Urząd Miasta
10	600	60016	BO - Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – II Etap	133 000,00	133 000,00	0,00	33 000,00		100 000,00			Urząd Miasta
11	600	60016	BO -II etap - Modernizacja ul. Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00			Urząd Miasta
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Granicznej i ul. Widnej w Ciechanowie	114 000,00	114 000,00	114 000,00						Urząd Miasta
13	600	60016	Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 - etap I - opracowanie dokumentacji technicznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Miasta
14	700	70095	Wykup nieruchomości	700 000,00	700 000,00	700 000,00						Urząd Miasta
15	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	82 000,00	82 000,00	82 000,00						Urząd Miasta
16	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap III	258 000,00	258 000,00	258 000,00						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	17 500,00	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	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		CUW
19	801	80101	BO - Edukacyjny plac zabaw „Piąteczka”.	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	A. B. C.		CUW
20	801	80101	Program "Laboratorium przyszłości"	1 046 100,00	1 046 100,00	0,00		1 046 100,00	A. B. C.		CUW
21	801	80101	Zakupy inwestycyjne - jednostki oświaty	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		CUW
22	801	80104	Modernizacja ogrodzenia - MP Nr 8	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		CUW
23	801	80104	Zakupy inwestycyjne - Przedszkola Miejskie	62 500,00	62 500,00	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	100 000,00	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	100 000,00	0,00		100 000,00	A. B. C.		CUW
26	801	80104	BO - Figloraj – edukacja i zabawa.	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	A. B. C.		CUW
27	852	85231	Zakupy inwestycyjne -ZKO	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
28	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
29	900	90001	BO - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – V etap.	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
30	900	90004	Zagospodarowanie terenu (w tym: mała architektura)	960 000,00	960 000,00	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	115 000,00	115 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
32	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Willowej	68 419,00	68 419,00	68 419,00			A. B. C.		Urząd Miasta
33	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	168 000,00	168 000,00	168 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
34	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Tatarskiej i Kacerziców	98 581,00	98 581,00	98 581,00			A. B. C.		Urząd Miasta
35	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Górnej	35 000,00	35 000,00	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	80 000,00	80 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
37	900	90095	Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach	372 000,00	372 000,00	372 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
38	900	90095	BO - Skatepark – Minirampa na placu zabaw przy ulicy Wesolej.	100 000,00	100 000,00	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.	107 200,00	107 200,00	0,00		107 200,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
40	900	90095	BO -„Kąciak rekreacyjno-zabawowy oraz sportowy na Zachodzie” – Etap II.	145 000,00	145 000,00	0,00		145 000,00	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.	147 800,00	147 800,00	0,00		147 800,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
42	900	90095	BO - FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowo-linowy – ETAP II.	200 000,00	200 000,00	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	850 000,00	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	100 000,00	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	25 000,00	15 000,00			A. B. C.	10 000,00	Urząd Miasta	
46	926	92604	Zakupy inwestycyjne/ MOSiR	35 000,00	35 000,00	35 000,00			A. B. C.		MOSiR	
O g ó ł e m				15 761 837,54	15 595 100,00	7 046 756,20	2 000 000,00	2 646 100,00		3 902 243,80	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 121/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.04.2022 roku.

Wprowadzone zmiany w budżecie w planie dochodów i wydatków wynikają z otrzymania środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy oraz z przyznania innych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 375.860,00 zł
- realizację art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne 2.286,00 zł
- jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł i obsługę zadania 63.900,00 zł
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 1.980,00 zł
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL 11.642,25 zł
- nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy 4.039,00 zł
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 45.453,00 zł
- sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 8.730,00 zł
- realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 41.668,00 zł
- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 48.860,00 zł
- sfinansowanie dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy 414.400,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 28.062,18 zł
- koszty związane z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe 7.200,00 zł
- dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 140.000,00 zł
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie 886,00 zł

- zmniejszenie finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 12.050,00 zł

R a z e m 1.182.916,43 zł

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński