

Zarządzenie Nr 231/2022
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 26 września 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 2022 roku, pozycja 1634 ze zmianami) oraz 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 r., zgodnie z załącznikiem numer 1.

Dochody po zmianie wynoszą 250.463.284,84 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 281.992.065,94 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. 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 231/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26 09 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	902 048,17	0,00	5 100,00	907 148,17
			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	265 138,17	0,00	0,00	265 138,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	461 066,00	0,00	5 100,00	466 166,00
			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	460 966,00	0,00	5 100,00	466 066,00
852			Pomoc społeczna	9 478 506,31	0,00	85 360,00	9 563 866,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 030,00	0,00	60 200,00	596 230,00
			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)	535 700,00	0,00	60 200,00	595 900,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 902 883,00	0,00	25 160,00	2 928 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236 696,00	0,00	25 160,00	261 856,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 236,00	0,00	70 000,00	261 236,00
			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	191 236,00	0,00	70 000,00	261 236,00

			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)	158 500,00	0,00	70 000,00	228 500,00
855			Rodzina	33 339 094,00	-30 066,54	66 093,00	33 375 120,46
			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	17 739 668,00	-12 038,54	0,00	17 727 629,46
			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	17 739 668,00	-12 038,54	0,00	17 727 629,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 099 000,00	-18 028,00	0,00	15 080 972,00
			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	14 939 000,00	-18 028,00	0,00	14 920 972,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 926,00	0,00	261,00	2 187,00
			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	1 926,00	0,00	261,00	2 187,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	267 000,00	0,00	65 832,00	332 832,00
			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	267 000,00	0,00	65 832,00	332 832,00
bieżące razem:				220 714 195,16	-30 066,54	226 553,00	220 910 681,62
			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	265 138,17	0,00	0,00	265 138,17

majątkowe					
majątkowe razem:		29 552 603,22	0,00	0,00	29 552 603,22
	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	506 012,03	0,00	0,00	506 012,03
Ogółem:		250 266 798,38	-30 066,54	226 553,00	250 463 284,84
	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	771 150,20	0,00	0,00	771 150,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 231/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26 09 2022 r. WYDATKI

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	wyplaty 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	Wnieсение 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	27 382 492,19	11 869 995,44	11 869 995,44	522 600,00	11 347 395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 512 496,75	15 512 496,75	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	27 382 492,19	11 869 995,44	11 869 995,44	522 600,00	11 347 395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 512 496,75	15 512 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	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	15 512 496,75	15 512 496,75	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	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	15 512 496,75	15 512 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 558 000,00	11 000 000,00	10 994 000,00	0,00	10 994 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 558 000,00	1 618 000,00	0,00	2 940 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	15 558 000,00	11 000 000,00	10 994 000,00	0,00	10 994 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 558 000,00	1 618 000,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	13 618 000,00	10 678 000,00	10 672 000,00	0,00	10 672 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	13 618 000,00	10 678 000,00	10 672 000,00	0,00	10 672 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 027 777,92	16 642 039,33	16 060 357,33	12 136 735,00	3 923 622,33	8 000,00	569 500,00	4 182,00	0,00	0,00	385 738,59	385 738,59	303 738,59	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 572,01	-200 572,01	-200 572,01	-161 972,01	-38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	205 672,01	205 672,01	205 672,01	178 272,01	27 400,00	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
				po zmianach	17 032 877,92	16 647 139,33	16 065 457,33	12 153 035,00	3 912 422,33	8 000,00	569 500,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 738,59	385 738,59	303 738,59	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 418 756,00	1 418 756,00	1 418 756,00	1 359 387,00	59 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-120 000,00	-20 000,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	1 283 856,00	1 283 856,00	1 283 856,00	1 244 487,00	39 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 209 421,92	11 823 683,33	11 799 001,33	8 928 102,00	2 870 899,33	0,00	20 500,00	4 182,00	0,00	0,00	385 738,59	385 738,59	303 738,59	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 572,01	-60 572,01	-60 572,01	-41 972,01	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 572,01	180 572,01	180 572,01	173 172,01	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 329 421,92	11 943 683,33	11 919 001,33	9 059 302,00	2 859 699,33	0,00	20 500,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 738,59	385 738,59	303 738,59	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	520 000,00	12 000,00	508 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	540 000,00	540 000,00	540 000,00	12 000,00	528 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 167 785,25	1 839 785,25	1 822 685,25	1 255 975,75	566 709,50	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 255,00	-5 255,00	-5 255,00	0,00	-5 255,00	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	5 255,00	5 255,00	5 255,00	0,00	5 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 167 785,25	1 839 785,25	1 822 685,25	1 255 975,75	566 709,50	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	47 960,00	47 960,00	47 960,00	0,00	47 960,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	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	
				po zmianach	48 360,00	48 360,00	48 360,00	0,00	48 360,00	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
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 167 200,00	1 167 200,00	1 155 100,00	1 046 297,00	108 803,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 855,00	-4 855,00	-4 855,00	0,00	-4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 855,00	4 855,00	4 855,00	0,00	4 855,00	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	1 167 200,00	1 167 200,00	1 155 100,00	1 046 297,00	108 803,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	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:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
																			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	242 600,00	242 600,00	237 600,00	0,00	237 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-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	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	242 200,00	242 200,00	237 200,00	0,00	237 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 808 708,90	76 052 914,41	56 488 210,93	48 491 786,62	7 996 424,31	19 243 898,88	244 000,00	76 804,60	0,00	0,00	7 755 794,49	7 755 794,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 808 708,90	76 052 914,41	56 488 210,93	48 491 786,62	7 996 424,31	19 243 898,88	244 000,00	76 804,60	0,00	0,00	0,00	7 755 794,49	7 755 794,49	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 053 611,10	38 159 010,00	33 898 449,00	29 469 877,00	4 428 572,00	4 071 729,00	188 832,00	0,00	0,00	0,00	1 894 601,10	1 894 601,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	40 048 611,10	38 154 010,00	33 893 449,00	29 469 877,00	4 423 572,00	4 071 729,00	188 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 601,10	1 894 601,10	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 061 162,22	1 061 162,22	244 625,62	232 625,62	12 000,00	7 17 632,00	22 100,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 066 162,22	1 066 162,22	249 625,62	232 625,62	17 000,00	7 17 632,00	22 100,00	76 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 229 126,41	1 562 126,41	1 247 126,41	821 931,03	425 195,38	3 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00	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	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	2 229 126,41	1 562 126,41	1 247 126,41	821 931,03	425 195,38	3 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 826 626,41	1 159 626,41	1 159 626,41	816 861,03	342 765,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00	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	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	1 826 626,41	1 159 626,41	1 159 626,41	816 861,03	342 765,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	19 337 296,31	19 187 296,31	9 260 398,95	5 800 726,87	3 459 672,08	96 000,00	9 830 897,36	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 919,61	-11 919,61	-11 895,61	-10 565,00	-1 330,61	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 279,61	97 279,61	13 359,61	8 521,78	4 837,83	0,00	83 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 422 656,31	19 272 656,31	9 261 862,95	5 798 683,65	3 463 179,30	96 000,00	9 914 793,36	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	1 099 586,00	1 099 586,00	1 099 586,00	906 368,87	193 217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 803,61	-8 803,61	-8 803,61	-8 138,00	-665,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 803,61	8 803,61	8 803,61	7 117,94	1 685,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 099 586,00	1 099 586,00	1 099 586,00	905 348,81	194 237,19	0,00	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	840 200,00	840 200,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	838 700,00	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	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 400,00	900 400,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	898 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 846 799,00	3 846 799,00	3 821 649,00	3 224 885,00	596 764,00	0,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	0,00	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 846 799,00	3 846 799,00	3 821 649,00	3 224 885,00	596 764,00	0,00	25 150,00	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	1 475 623,00	1 475 623,00	1 458 523,00	1 416 585,00	41 938,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 427,00	-2 427,00	-2 427,00	-2 427,00	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	2 427,00	2 427,00	2 427,00	0,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 475 623,00	1 475 623,00	1 458 523,00	1 414 158,00	44 365,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	3 202 883,00	3 052 883,00	537 715,00	28 305,00	509 410,00	0,00	2 515 168,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74,00	-74,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 234,00	25 234,00	1 514,00	1 403,84	110,16	0,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 228 043,00	3 078 043,00	539 179,00	29 708,84	509 470,16	0,00	2 538 864,00	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	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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-129 891,00	-129 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 891,00	0,00	-129 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 891,00	129 891,00	129 891,00	87 891,00	42 000,00	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	10 700 000,00	10 700 000,00	129 891,00	87 891,00	42 000,00	0,00	0,00	10 570 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-129 891,00	-129 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 891,00	0,00	-129 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 891,00	129 891,00	129 891,00	87 891,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 700 000,00	10 700 000,00	129 891,00	87 891,00	42 000,00	0,00	0,00	10 570 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	742 236,00	742 236,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	271 236,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	812 236,00	812 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	341 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	271 236,00	271 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 236,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	341 236,00	341 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	35 271 694,00	35 271 694,00	3 740 818,00	2 568 981,00	1 171 837,00	268 100,00	31 262 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-31 377,54	-31 377,54	-1 902,38	-752,05	-1 150,33	0,00	-29 475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	67 404,00	67 404,00	66 204,00	307,00	65 897,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 307 720,46	35 307 720,46	3 805 119,62	2 568 535,95	1 236 583,67	268 100,00	31 234 500,84	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	17 739 668,00	17 739 668,00	58 540,00	47 735,00	10 805,00	0,00	17 681 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 038,54	-12 038,54	-50,38	-5,05	-45,33	0,00	-11 988,16	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	17 727 629,46	17 727 629,46	58 489,62	47 729,95	10 759,67	0,00	17 669 139,84	0,00	0,00	0,00	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	15 039 000,00	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			
				zmniejszenie	-18 028,00	-18 028,00	-541,00	-541,00	-1 105,00	0,00	-17 487,00	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	15 020 972,00	15 020 972,00	1 458 211,00	1 347 199,00	111 012,00	0,00	13 562 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 926,00	1 926,00	1 926,00	1 926,00	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	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	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	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	170 500,00	170 500,00	170 500,00	163 861,00	6 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 311,00	-1 311,00	-1 311,00	-206,00	-1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 311,00	1 311,00	111,00	46,00	65,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	170 500,00	170 500,00	169 300,00	163 701,00	5 599,00	0,00	1 200,00	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	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			
				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	65 832,00	65 832,00	65 832,00	0,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	332 832,00	332 832,00	332 832,00	0,00	332 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 906 689,00	20 717 750,00	20 668 250,00	1 143 447,00	19 524 803,00	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 939,00	7 188 939,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-46 582,64	-46 582,64	-46 582,64	-16 582,64	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	46 582,64	46 582,64	46 582,64	16 582,64	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 906 689,00	20 717 750,00	20 668 250,00	1 143 447,00	19 524 803,00	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 939,00	7 188 939,00	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	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					
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 770 466,80	2 424 536,00	2 424 536,00	0,00	2 424 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 930,80	1 345 930,80	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	3 770 466,80	2 424 536,00	2 424 536,00	0,00	2 424 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 930,80	1 345 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	122 800,00	122 800,00	107 800,00	28 200,00	79 600,00	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	122 800,00	122 800,00	107 800,00	28 200,00	79 600,00	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	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 881 100,00	1 099 900,00	1 099 900,00	393 497,00	705 903,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 200,00	3 781 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 582,64	-16 582,64	-16 582,64	-16 582,64	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	16 582,64	16 582,64	16 582,64	16 582,64	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	4 881 100,00	1 099 900,00	1 099 900,00	393 497,00	705 903,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 200,00	3 781 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	17 556 100,00	11 220 100,00	10 199 600,00	5 710 900,00	4 488 700,00	790 000,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 000,00	6 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-92 500,00	-92 500,00	-92 500,00	0,00	-92 500,00	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	92 500,00	92 500,00	92 500,00	70 000,00	22 500,00	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	17 556 100,00	11 220 100,00	10 199 600,00	5 780 900,00	4 418 700,00	790 000,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 000,00	6 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	11 663 000,00	10 508 000,00	9 696 000,00	5 621 900,00	4 074 100,00	790 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-92 500,00	-92 500,00	-92 500,00	0,00	-92 500,00	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	92 500,00	92 500,00	92 500,00	70 000,00	22 500,00	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	11 663 000,00	10 508 000,00	9 696 000,00	5 691 900,00	4 004 100,00	790 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	281 795 579,48	226 740 673,65	145 753 644,81	78 869 466,51	66 884 178,30	24 175 998,88	53 173 509,36	80 986,60	300 000,00	3 256 534,00	55 054 905,83	52 114 905,83	303 738,59	2 940 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-567 097,80	-567 097,80	-407 707,64	-203 871,70	-203 835,94	0,00	-159 390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	763 584,26	763 584,26	608 464,26	375 574,43	232 889,83	0,00	155 120,00	0,00	155 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	281 992 065,94	226 937 160,11	145 954 401,43	79 041 169,24	66 913 232,19	24 175 998,88	53 169 239,20	80 986,60	300 000,00	3 256 534,00	55 054 905,83	52 114 905,83	303 738,59	2 940 000,00	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 231/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26 09 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	466 066,00	466 066,00	0,00	466 066,00	466 066,00	466 066,00	466 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 066,00	466 066,00	0,00	466 066,00	466 066,00	466 066,00	466 066,00	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
801			Oświata i wychowanie	297 264,19	297 264,19	0,00	297 264,19	297 264,19	244 426,31	0,00	244 426,31	52 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	297 264,19	297 264,19	0,00	297 264,19	297 264,19	244 426,31	0,00	244 426,31	52 837,88	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	3 324 669,31	3 324 669,31	0,00	3 324 669,31	3 324 669,31	1 007 169,95	859 632,81	147 537,14	0,00	2 317 499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	953 316,00	953 316,00	0,00	953 316,00	953 316,00	953 316,00	815 719,81	137 596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 401,31	10 401,31	0,00	10 401,31	10 401,31	203,95	0,00	203,95	0,00	10 197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	3 198,00	48,00	48,00	0,00	0,00	3 150,00	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	2 350 234,00	2 350 234,00	0,00	2 350 234,00	2 350 234,00	46 082,00	36 345,00	9 737,00	0,00	2 304 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	32 983 620,46	32 983 620,46	0,00	32 983 620,46	32 983 620,46	1 751 719,62	1 301 615,95	450 103,67	0,00	31 231 900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 727 629,46	17 727 629,46	0,00	17 727 629,46	17 727 629,46	58 489,62	47 729,95	10 759,67	0,00	17 669 139,84	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	14 920 972,00	14 920 972,00	0,00	14 920 972,00	14 920 972,00	1 358 211,00	1 251 699,00	106 512,00	0,00	13 562 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 187,00	2 187,00	0,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	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	332 832,00	332 832,00	0,00	332 832,00	332 832,00	332 832,00	0,00	332 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				37 117 631,14	37 117 631,14	0,00	37 117 631,14	37 117 631,14	3 515 393,06	2 641 031,00	874 362,06	52 837,88	33 549 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 231/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.09.2022 roku.

Wprowadzone zmiany w budżecie w planie dochodów i wydatków wynikają z otrzymania środków:

a) z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:	
– wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	23.720,00 zł
– koszty obsługi i za czerwiec rozpatrywanie wniosków o świadczenie pieniężne art. 13 ustawy o pomocy obywatelom	1.440,00 zł
b) z budżetu Województwa Mazowieckiego na:	
– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego	5.100,00 zł
– realizację własnych zadań gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa	60.200,00 zł
– dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	70.000,00 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	65.832,00 zł
– realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	261,00 zł
– zmniejszenie środków na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	-12.038,54 zł
– zmniejszenie środków na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-18.028,00 zł
R a z e m	196.486,46 zł

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński