

Zarządzenie Nr 267/2022
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 12 grudnia 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 264.166.880,98 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 273.039.512,54 zł.

Paragraf 2

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

Paragraf 3

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

Paragraf 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 267/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.12.2022 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 848 012,99	0,00	768,00	2 848 780,99
			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	2 820 272,99	0,00	768,00	2 821 040,99
			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	2 814 164,08	0,00	768,00	2 814 932,08
852			Pomoc społeczna	21 149 986,11	0,00	5 813,86	21 155 799,97
			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
	85295		Pozostała działalność	16 701 332,00	0,00	5 813,86	16 707 145,86
			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	307 677,00	0,00	5 813,86	313 490,86
855			Rodzina	34 093 398,46	0,00	995,00	34 094 393,46
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 064,00	0,00	995,00	4 059,00
			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	3 064,00	0,00	995,00	4 059,00

bieżące razem:		235 318 890,90	0,00	7 576,86	235 326 467,76
	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:		28 840 413,22	0,00	0,00	28 840 413,22
	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:		264 159 304,12	0,00	7 576,86	264 166 880,98
	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 267/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.12.2022 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	wyplaty 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	26 093 311,04	11 894 995,44	11 894 995,44	529 600,00	11 365 395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 198 315,60	14 198 315,60	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-881,37	-881,37	-881,37	0,00	-881,37	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	881,37	881,37	881,37	0,00	881,37	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	26 093 311,04	11 894 995,44	11 894 995,44	529 600,00	11 365 395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 198 315,60	14 198 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	133 659,00	133 659,00	133 659,00	0,00	133 659,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	881,37	881,37	881,37	0,00	881,37	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	134 540,37	134 540,37	134 540,37	0,00	134 540,37	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
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	494 041,00	494 041,00	494 041,00	482 400,00	11 641,00	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	-881,37	-881,37	-881,37	0,00	-881,37	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	493 159,63	493 159,63	493 159,63	482 400,00	10 759,63	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 428 000,00	11 110 000,00	11 104 000,00	0,00	11 104 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 000,00	1 378 000,00	0,00	2 940 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-202 188,00	-202 188,00	-202 188,00	0,00	-202 188,00	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	202 188,00	202 188,00	201 388,00	0,00	201 388,00	0,00	800,00	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	15 428 000,00	11 110 000,00	11 103 200,00	0,00	11 103 200,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 000,00	1 378 000,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	13 718 000,00	10 778 000,00	10 772 000,00	0,00	10 772 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-202 188,00	-202 188,00	-202 188,00	0,00	-202 188,00	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	202 188,00	202 188,00	201 388,00	0,00	201 388,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 718 000,00	10 778 000,00	10 771 200,00	0,00	10 771 200,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 085 794,26	16 665 761,96	16 082 579,96	12 184 287,19	3 898 292,77	8 000,00	571 000,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	420 032,30	420 032,30	303 738,59	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 577,94	-33 577,94	-33 577,94	-25 000,00	-8 577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 577,94	33 577,94	33 577,94	25 000,00	8 577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 085 794,26	16 665 761,96	16 082 579,96	12 184 287,19	3 898 292,77	8 000,00	571 000,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 032,30	420 032,30	303 738,59	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 285 811,19	1 285 811,19	1 285 811,19	1 161 970,19	123 841,00	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	0,00		
				zwiększenie	27 444,57	27 444,57	27 444,57	25 000,00	2 444,57	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	1 313 255,76	1 313 255,76	1 313 255,76	1 186 970,19	126 285,57	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	12 427 383,07	12 007 350,77	11 982 668,77	9 174 002,00	2 808 666,77	0,00	20 500,00	4 182,00	0,00	0,00	420 032,30	420 032,30	303 738,59	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-31 723,94	-31 723,94	-31 723,94	-25 000,00	-6 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 279,37	4 279,37	4 279,37	0,00	4 279,37	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	12 399 938,50	11 979 906,20	11 955 224,20	9 149 002,00	2 806 222,20	0,00	20 500,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 032,30	420 032,30	303 738,59	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	540 000,00	540 000,00	540 000,00	11 350,00	528 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-854,00	-854,00	-854,00	0,00	-854,00	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	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	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	11 350,00	528 650,00	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	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	8 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	8 000,00	33 000,00	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	4 947 532,99	4 620 737,18	2 200 146,71	1 253 437,51	946 709,20	0,00	2 420 590,47	0,00	0,00	0,00	0,00	326 795,81	326 795,81	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-66 108,91	-66 108,91	-66 108,91	0,00	-66 108,91	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	66 876,91	66 876,91	66 876,91	0,00	66 876,91	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	4 948 300,99	4 621 505,18	2 200 914,71	1 253 437,51	947 477,20	0,00	2 420 590,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 795,81	326 795,81	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	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	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	3 491 994,99	3 165 199,18	755 119,18	217 140,51	537 978,67	0,00	2 410 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 795,81	326 795,81	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-66 108,91	-66 108,91	-66 108,91	0,00	-66 108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	66 876,91	66 876,91	66 876,91	0,00	66 876,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 492 762,99	3 165 967,18	755 887,18	217 140,51	538 746,67	0,00	2 410 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 795,81	326 795,81	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 249 126,41	1 582 126,41	1 267 126,41	821 931,03	445 195,38	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 698,45	-1 698,45	-1 698,45	0,00	-1 698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 698,45	1 698,45	1 698,45	698,45	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 249 126,41	1 582 126,41	1 267 126,41	822 629,48	444 496,93	315 000,00	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	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-698,45	-698,45	-698,45	0,00	-698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	698,45	698,45	698,45	698,45	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	1 826 626,41	1 159 626,41	1 159 626,41	817 559,48	342 066,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	152 500,00	152 500,00	87 500,00	5 070,00	82 430,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	152 500,00	152 500,00	87 500,00	5 070,00	82 430,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	31 053 776,11	30 903 776,11	11 913 019,75	5 939 479,48	5 973 540,27	96 000,00	18 894 756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 819,32	-14 819,32	-11 819,32	-1 500,00	-10 319,32	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 633,18	20 633,18	10 501,32	0,00	10 501,32	0,00	10 131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	31 059 589,97	30 909 589,97	11 911 701,75	5 937 979,48	5 973 722,27	96 000,00	18 901 888,22	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	1 130 473,80	1 130 473,80	1 130 473,80	925 606,64	204 867,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 537,00	-1 537,00	-1 537,00	0,00	-1 537,00	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	1 128 936,80	1 128 936,80	1 128 936,80	925 606,64	203 330,16	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	954 500,00	954 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	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	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 905 687,00	3 905 687,00	3 890 537,00	3 249 914,00	640 623,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 388,32	-3 388,32	-3 388,32	0,00	-3 388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 870,32	10 870,32	6 318,32	0,00	6 318,32	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 913 169,00	3 913 169,00	3 893 467,00	3 249 914,00	643 553,00	0,00	19 702,00	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	1 435 773,00	1 435 773,00	1 423 673,00	1 379 308,00	44 365,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 394,00	-5 394,00	-2 394,00	0,00	-2 394,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 029,00	2 029,00	2 029,00	0,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 432 408,00	1 432 408,00	1 423 308,00	1 379 308,00	44 000,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	17 156 662,00	17 156 662,00	3 194 163,00	363 150,84	2 831 012,16	96 000,00	13 866 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 733,86	7 733,86	2 154,00	0,00	2 154,00	0,00	5 579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 161 395,86	17 161 395,86	3 193 317,00	363 150,84	2 830 166,16	96 000,00	13 872 078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	36 054 998,46	36 054 998,46	4 091 175,64	2 771 503,95	1 319 671,69	273 100,00	31 690 722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-461,00	-461,00	-461,00	0,00	-461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 456,00	1 456,00	1 035,00	995,00	40,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	36 055 993,46	36 055 993,46	4 091 749,64	2 772 498,95	1 319 250,69	273 100,00	31 691 143,82	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	15 575 912,00	15 575 912,00	1 652 595,00	1 524 935,00	127 660,00	0,00	13 923 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-421,00	-421,00	-421,00	0,00	-421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 575 912,00	15 575 912,00	1 652 174,00	1 524 935,00	127 239,00	0,00	13 923 738,00	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			
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 064,00	3 064,00	3 064,00	3 064,00	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	995,00	995,00	995,00	995,00	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	4 059,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	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	181 124,00	181 124,00	179 924,00	174 325,00	5 599,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	181 124,00	181 124,00	179 924,00	174 325,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 428 647,80	20 679 443,20	20 629 943,20	1 141 591,00	19 488 352,20	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749 204,60	6 749 204,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 428 647,80	20 679 443,20	20 629 943,20	1 141 591,00	19 488 352,20	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749 204,60	6 749 204,60	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	828 500,00	474 500,00	474 500,00	0,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	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	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	842 000,00	474 500,00	474 500,00	0,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 500,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 180 466,80	2 834 536,00	2 834 536,00	0,00	2 834 536,00	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	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	-13 500,00	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	4 166 966,80	2 834 536,00	2 834 536,00	0,00	2 834 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 430,80	1 332 430,80	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 362 015,76	4 938 378,76	2 003 378,76	419 386,43	1 583 992,33	2 907 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 423 637,00	1 423 637,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 350,00	-5 350,00	-5 350,00	-5 350,00	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	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 362 015,76	4 938 378,76	2 003 378,76	414 036,43	1 589 342,33	2 907 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 637,00	1 423 637,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 152 400,00	1 152 400,00	1 022 400,00	34 300,00	988 100,00	102 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 350,00	-5 350,00	-5 350,00	-5 350,00	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	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 152 400,00	1 152 400,00	1 022 400,00	28 950,00	993 450,00	102 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 998 100,00	11 297 600,00	10 291 000,00	5 796 236,00	4 494 764,00	780 000,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	5 700 500,00	5 700 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 998 100,00	11 297 600,00	10 292 000,00	5 796 236,00	4 495 764,00	780 000,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 500,00	5 700 500,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	5 850 000,00	669 000,00	465 400,00	70 200,00	395 200,00	0,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	5 181 000,00	5 181 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 850 000,00	669 000,00	466 400,00	70 200,00	396 200,00	0,00	202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 000,00	5 181 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	273 031 935,68	231 376 355,88	148 222 943,14	78 244 057,86	69 978 885,28	25 419 081,49	54 396 810,65	80 986,60	0,00	3 256 534,00	41 655 579,80	38 715 579,80	303 738,59	2 940 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-340 584,99	-327 084,99	-323 084,99	-31 850,00	-291 234,99	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	348 161,85	334 661,85	323 308,99	26 693,45	296 615,54	0,00	11 352,86	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	273 039 512,54	231 383 932,74	148 223 167,14	78 238 901,31	69 984 265,83	25 419 081,49	54 404 163,51	80 986,60	0,00	3 256 534,00	41 655 579,80	38 715 579,80	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 267/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.12.2022 r.

z 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	50 868,36	50 868,36	0,00	50 868,36	50 868,36	50 868,36	997,42	49 870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 868,36	50 868,36	0,00	50 868,36	50 868,36	50 868,36	997,42	49 870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	674 021,19	674 021,19	0,00	674 021,19	674 021,19	674 021,19	589 549,19	84 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	674 021,19	674 021,19	0,00	674 021,19	674 021,19	674 021,19	589 549,19	84 472,00	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	8 027,23	921,77	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	8 027,23	921,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	363 472,22	363 472,22	0,00	363 472,22	363 472,22	311 288,73	0,00	311 288,73	52 183,49	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	363 472,22	363 472,22	0,00	363 472,22	363 472,22	311 288,73	0,00	311 288,73	52 183,49	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	3 765 638,11	3 765 638,11	0,00	3 765 638,11	3 765 638,11	1 042 471,75	881 094,64	161 377,11	0,00	2 723 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	984 203,80	984 203,80	0,00	984 203,80	984 203,80	984 203,80	840 977,64	143 226,16	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	0,00	48,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 764 015,00	2 764 015,00	0,00	2 764 015,00	2 764 015,00	54 196,00	36 249,00	17 947,00	0,00	2 709 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	33 562 088,46	33 562 088,46	0,00	33 562 088,46	33 562 088,46	1 969 210,62	1 481 223,95	487 986,67	0,00	31 592 877,84	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	15 475 912,00	15 475 912,00	0,00	15 475 912,00	15 475 912,00	1 552 174,00	1 429 435,00	122 739,00	0,00	13 923 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	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	354 488,00	354 488,00	0,00	354 488,00	354 488,00	354 488,00	0,00	354 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				38 434 037,34	38 434 037,34	0,00	38 434 037,34	38 434 037,34	4 065 809,65	2 965 962,43	1 099 847,22	52 183,49	34 316 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok 2022	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 120103 ulica Adama Asnyka w Ciechanowie	5 078 421,07	4 988 117,89	1 198 756,20	0,00		A. B. C.	3 789 361,69		Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa ul. Dębowej w Ciechanowie	733 392,36	720 100,00	720 100,00	0,00		A. B. C.			Urząd Miasta
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej	570 000,00	570 000,00	570 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
4	600	60016	Wiaty przystankowe	97 500,00	97 500,00	97 500,00			A. B. C.			Urząd Miasta
5	600	60016	Modernizacja drogi za biblioteką przy ul. Kicińskiego	289 700,00	289 700,00	289 700,00			A. B. C.			Urząd Miasta
6	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	120 100,00	120 100,00	20 100,00		100 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
7	600	60016	BO - Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – II Etap	133 000,00	133 000,00	33 000,00		100 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
8	600	60016	BO -II etap - Modernizacja ul. Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami	82 208,00	82 208,00	0,00		82 208,00	A. B. C.			Urząd Miasta
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Granicznej i ul. Widnej w Ciechanowie	114 000,00	114 000,00	114 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
10	600	60016	Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym - ul. Reutta	52 890,00	52 890,00	52 890,00			A. B. C.			Urząd Miasta
11	600	60016	Rozbudowa ulicy Opinogórskiej w Ciechanowie	1 130 780,86	1 130 780,86	948 039,40		182 741,46	A. B. C.			Urząd Miasta
12	700	70095	Wykup nieruchomości	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
13	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	90 121,70	90 121,70	90 121,70			A. B. C.			Urząd Miasta
14	750	75023	Zakupy inwestycyjne -"Cyfrowa Gmina"	329 910,60	329 910,60	26 172,01			A. B. C.	303 738,59		Urząd Miasta
15	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap III	326 795,81	326 795,81	326 795,81			A. B. C.			Urząd Miasta
16	801	80101	Modernizacja ogrodzenia placówki SP 6	17 500,00	17 500,00	17 500,00			A. B. C.			CUW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2022	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									A.	B.		
17	801	80101	Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie.	630 000,00	630 000,00	330 000,00			A. B. C.	300 000,00		CUW
18	801	80101	BO - Edukacyjny plac zabaw „Piąteczka”.	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	A. B. C.			CUW
19	801	80101	Program "Laboratorium przyszłości"	1 046 100,00	1 046 100,00	0,00		1 046 100,00	A. B. C.			CUW
20	801	80101	Zakupy inwestycyjne - jednostki oświaty	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.			CUW
21	801	80104	Modernizacja ogrodzenia - MP Nr 8	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.			CUW
22	801	80104	Zakupy inwestycyjne - Przedszkola Miejskie	62 500,00	62 500,00	62 500,00			A. B. C.			CUW
23	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
24	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
25	801	80104	BO - Figloraj – edukacja i zabawa.	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	A. B. C.			CUW
26	852	85231	Zakupy inwestycyjne -ZKO	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
27	900	90001	Opracowanie dokumentacji technicznych budowy zbiornika retencyjnego w Parku Miejskim Jezioro	154 000,00	154 000,00	154 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
28	900	90001	BO - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego –Kąpieliska Krubin –V etap.	213 500,00	213 500,00	13 500,00		200 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
29	900	90004	Zagospodarowanie terenu (w tym: mała architektura)	777 000,00	777 000,00	777 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
30	900	90004	Ogród Społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustańskiej w Ciechanowie - etap I	402 000,00	402 000,00	302 000,00			A. B. C.	100 000,00		Urząd Miasta
31	900	90004	Zagospodarowanie terenu Kanaly	153 430,80	153 430,80	153 430,80			A. B. C.			Urząd Miasta
32	900	90005	Zakup drona antysmogowego oraz badania termowizyjne i audyty energetyczne budynków szkół podstawowych w Ciechanowie	180 539,40	180 539,40	90 380,40			A. B. C.	90 159,00		Urząd Miasta
33	900	90005	Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ciechanów (SP 4 i SP 5)	176 002,40	176 002,40	88 121,40			A. B. C.	87 881,00		Urząd Miasta
34	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Rzeczowskiej na odcinku od McDonalda do ul. Św. Antoniego	112 410,00	112 410,00	112 410,00			A. B. C.			Urząd Miasta
35	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Willowej	68 419,00	68 419,00	68 419,00			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	Doświetlenie przejść dla pieszych	156 333,00	156 333,00						Urząd Miasta
37	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Górnej	44 000,00	44 000,00						Urząd Miasta
38	900	90015	Budowa oświetlenia ulic Husarskiej i Kosynierów	90 000,00	90 000,00						Urząd Miasta
39	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Ciechanowie poprzez instalację reduktorów napięcia	224 000,00	124 000,00			100 000,00			Urząd Miasta
40	900	90095	Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach	369 000,00	369 000,00						Urząd Miasta
41	900	90095	BO - Skatepark – Minirampa na placu zabaw przy ulicy Wesolej.	149 000,00	49 000,00		100 000,00				Urząd Miasta
42	900	90095	BO -Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw i siłowni przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13.	134 070,00	0,00		134 070,00				Urząd Miasta
43	900	90095	BO -„Kącik rekreacyjno-zabawowy oraz sportowy na Zachodzie” – Etap II.	145 000,00	0,00		145 000,00				Urząd Miasta
44	900	90095	BO - FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowo-linowy – ETAP II.	220 000,00	20 000,00		200 000,00				Urząd Miasta
45	900	90095	Instalacja fotowoltaiczna na obiektach miejskich	156 000,00	156 000,00						Urząd Miasta
46	921	92120	Przemieszczanie ze zmianą sposobu korzystania drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków	147 142,00	84 000,00			0,00			Urząd Miasta
47	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00						Urząd Miasta
48	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne - projekt pn. "IMPACT. Mój pakt ze środowiskiem"	25 000,00	15 000,00			10 000,00			Urząd Miasta
49	926	92604	Zakupy inwestycyjne/ MOSiR	35 000,00	35 000,00						MOSiR
50	926	92604	Modernizacja systemu filtrowania wody na Krytej Pływalni	172 500,00	172 500,00						MOSiR
51	926	92604	Instalacja fotowoltaiczna na miejskich obiektach sportowych	251 000,00	251 000,00						MOSiR
O g ó ł e m				17 402 267,00	17 235 529,46	9 764 269,72	0,00	2 690 119,46	4 477 401,69	303 738,59	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 267/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.12.2022 roku.

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

a) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

– sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 995,00 zł

b) w ramach Funduszu Pomocy (kwota 6.581,86 zł),

– jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł i obsługa zadania 11.934,00 zł

– koszty obsługi rozpatrywania wniosków o świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 768,00 zł

– zmniejszenie planu w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - 6.120,14 zł

R a z e m 7.576,86 zł

Prezydent Miasta Ciechanów

Krzysztof Kosiński