

**Zarządzenie Nr 276/2022**  
**Prezydenta Miasta Ciechanów**  
**z dnia 30 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 rok, zgodnie z załącznikiem numer 1.

Dochody po zmianie wynoszą 262.793.417,04 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 271.666.048,60 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 276/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 30.12.2022 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 148 740,99	0,00	27 818,98	3 176 559,97
			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
	75495		Pozostała działalność	3 121 000,99	0,00	27 818,98	3 148 819,97
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 108,91	0,00	1 878,22	7 987,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 114 892,08	0,00	25 940,76	3 140 832,84
855			Rodzina	34 122 622,21	0,00	1 115,00	34 123 737,21
			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	4 059,00	0,00	1 115,00	5 174,00
			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	4 059,00	0,00	1 115,00	5 174,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>234 324 069,84</b>	<b>0,00</b>	<b>28 933,98</b>	<b>234 353 003,82</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 138,17	0,00	0,00	265 138,17
<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	5 299 861,39	-300 000,00	0,00	4 999 861,39
			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	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 743,80	-100 000,00	0,00	1 906 743,80
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 430,80	-100 000,00	0,00	153 430,80
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>28 840 413,22</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 440 413,22</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	506 012,03	0,00	0,00	506 012,03
<b>Ogółem:</b>				<b>263 164 483,06</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>28 933,98</b>	<b>262 793 417,04</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	771 150,20	0,00	0,00	771 150,20

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 276/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 30.12.2022 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	925 500,00	909 200,00	909 200,00	6 450,00	902 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	80,00	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	925 500,00	909 200,00	909 200,00	6 450,00	902 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	77 700,00	77 700,00	77 700,00	4 700,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	80,00	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	77 700,00	77 700,00	77 700,00	4 700,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 086 294,59	16 666 262,29	16 083 080,29	12 184 287,19	3 898 793,10	8 000,00	571 000,00	4 182,00	0,00	0,00	420 032,30	420 032,30	303 738,59	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 675,58	-11 675,58	-11 675,58	-7 675,58	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 675,58	11 675,58	11 675,58	7 675,58	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 086 294,59	16 666 262,29	16 083 080,29	12 184 287,19	3 898 793,10	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7 675,58	-7 675,58	-7 675,58	-7 675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 675,58	7 675,58	7 675,58	7 675,58	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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 184 200,00	2 184 200,00	2 167 700,00	1 835 965,00	331 735,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 184 200,00	2 184 200,00	2 167 700,00	1 835 965,00	331 735,00	0,00	16 500,00	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	5 248 260,99	4 921 465,18	2 200 914,71	1 253 437,51	947 477,20	0,00	2 720 550,47	0,00	0,00	0,00	326 795,81	326 795,81	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 518,98	28 518,98	3 518,98	936,76	2 582,22	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 276 079,97	4 949 284,16	2 203 733,69	1 253 674,27	950 059,42	0,00	2 745 550,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 795,81	326 795,81	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 164 978,00	1 164 978,00	1 154 467,53	1 036 297,00	118 170,53	0,00	10 510,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 164 278,00	1 164 278,00	1 153 767,53	1 035 597,00	118 170,53	0,00	10 510,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	3 792 722,99	3 465 927,18	755 887,18	217 140,51	538 746,67	0,00	2 710 040,00	0,00	0,00	0,00	326 795,81	326 795,81	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 518,98	28 518,98	3 518,98	936,76	2 582,22	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 821 241,97	3 494 446,16	759 406,16	218 077,27	541 328,89	0,00	2 735 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 795,81	326 795,81	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 969 516,93	76 283 722,44	55 565 475,35	47 398 921,62	8 166 553,73	20 519 981,49	121 461,00	76 804,60	0,00	0,00	7 685 794,49	7 685 794,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-391 240,00	-91 240,00	-91 173,00	-63 366,00	-27 807,00	0,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 240,00	91 240,00	91 240,00	38 284,00	52 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 669 516,93	76 283 722,44	55 565 542,35	47 373 839,62	8 191 702,73	20 519 981,49	121 394,00	76 804,60	0,00	0,00	0,00	7 385 794,49	7 385 794,49	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 048 167,10	37 223 566,00	33 151 534,00	28 593 364,00	4 558 170,00	4 004 729,00	67 303,00	0,00	0,00	0,00	1 824 601,10	1 824 601,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-322 517,00	-22 517,00	-22 450,00	-100,00	-22 350,00	0,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 974,00	27 974,00	27 974,00	0,00	27 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 753 624,10	37 229 023,00	33 157 058,00	28 593 264,00	4 563 794,00	4 004 729,00	67 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 601,10	1 524 601,10	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 610 621,00	1 610 621,00	1 291 221,00	1 168 484,00	122 737,00	319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 610 609,00	1 610 609,00	1 291 209,00	1 168 484,00	122 725,00	319 400,00	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:						Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>272 037 114,62</b>	<b>230 381 534,82</b>	<b>146 827 170,92</b>	<b>78 257 949,31</b>	<b>68 569 221,61</b>	<b>25 497 081,49</b>	<b>54 719 761,81</b>	<b>80 986,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 256 534,00</b>	<b>41 655 579,80</b>	<b>38 715 579,80</b>	<b>303 738,59</b>	<b>2 940 000,00</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>-547 159,73</b>	<b>-147 159,73</b>	<b>-146 670,73</b>	<b>-95 111,58</b>	<b>-51 559,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>176 093,71</b>	<b>176 093,71</b>	<b>151 093,71</b>	<b>48 091,34</b>	<b>103 002,37</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>271 666 048,60</b>	<b>230 410 468,80</b>	<b>146 831 593,90</b>	<b>78 210 929,07</b>	<b>68 620 664,83</b>	<b>25 497 081,49</b>	<b>54 744 272,81</b>	<b>80 986,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 256 534,00</b>	<b>41 255 579,80</b>	<b>38 315 579,80</b>	<b>303 738,59</b>	<b>2 940 000,00</b>	<b>0,00</b>			

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**  
**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 276/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.12.2022 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 leśnictwo	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	33 563 203,46	33 563 203,46	0,00	33 563 203,46	33 563 203,46	1 970 325,62	1 482 338,95	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	5 174,00	5 174,00	0,00	5 174,00	5 174,00	5 174,00	5 174,00	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
<b>Razem:</b>				<b>38 435 152,34</b>	<b>38 435 152,34</b>	<b>0,00</b>	<b>38 435 152,34</b>	<b>38 435 152,34</b>	<b>4 066 924,65</b>	<b>2 967 077,43</b>	<b>1 099 847,22</b>	<b>52 183,49</b>	<b>34 316 044,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2022	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 120103 ulica Adama Asnyka w Ciechanowie	5 078 421,07	<b>4 988 117,89</b>	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	<b>720 100,00</b>	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	<b>570 000,00</b>	570 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
4	600	60016	Wiaty przystankowe	97 500,00	<b>97 500,00</b>	97 500,00			A. B. C.		Urząd Miasta
5	600	60016	Modernizacja drogi za biblioteką przy ul. Kicińskiego	289 700,00	<b>289 700,00</b>	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	<b>120 100,00</b>	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	<b>133 000,00</b>	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 utrwalenie emulsją asfaltową i grysami	82 208,00	<b>82 208,00</b>	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	<b>114 000,00</b>	114 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
10	600	60016	Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym - ul. Reutta	52 890,00	<b>52 890,00</b>	52 890,00			A. B. C.		Urząd Miasta
11	600	60016	Rozbudowa ulicy Opinogórskiej w Ciechanowie	1 130 780,86	<b>1 130 780,86</b>	948 039,40		182 741,46	A. B. C.		Urząd Miasta
12	700	70095	Wykup nieruchomości	1 330 000,00	<b>1 330 000,00</b>	1 330 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
13	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	90 121,70	<b>90 121,70</b>	90 121,70			A. B. C.		Urząd Miasta
14	750	75023	Zakupy inwestycyjne -"Cyfrowa Gmina"	329 910,60	<b>329 910,60</b>	26 172,01			A. B. C.	303 738,59	Urząd Miasta
15	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap III	326 795,81	<b>326 795,81</b>	326 795,81			A. B. C.		Urząd Miasta
16	801	80101	Modernizacja ogrodzenia placówki SP 6	17 500,00	<b>17 500,00</b>	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.			
17	801	80101	Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie.	630 000,00	<b>330 000,00</b>	330 000,00			A. B. C.	0,00		CUW
18	801	80101	BO - Edukacyjny plac zabaw „Piąteczka”.	100 000,00	<b>100 000,00</b>	0,00		100 000,00	A. B. C.			CUW
19	801	80101	Program "Laboratorium przyszłości"	1 046 100,00	<b>1 046 100,00</b>	0,00		1 046 100,00	A. B. C.			CUW
20	801	80101	Zakupy inwestycyjne - jednostki oświaty	30 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00			A. B. C.			CUW
21	801	80104	Modernizacja ogrodzenia - MP Nr 8	20 000,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00			A. B. C.			CUW
22	801	80104	Zakupy inwestycyjne - Przedszkola Miejskie	62 500,00	<b>62 500,00</b>	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	<b>100 000,00</b>	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	<b>100 000,00</b>	0,00		100 000,00	A. B. C.			CUW
25	801	80104	BO - Figloraj – edukacja i zabawa.	100 000,00	<b>100 000,00</b>	0,00		100 000,00	A. B. C.			CUW
26	852	85231	Zakupy inwestycyjne -ZKO	150 000,00	<b>150 000,00</b>	150 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
27	900	90001	Opracowanie dokumentacji technicznych budowy zbiornika retencyjnego w Parku Miejskim Jezioro	154 000,00	<b>154 000,00</b>	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	<b>213 500,00</b>	13 500,00		200 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
29	900	90004	Zagospodarowanie terenu (w tym: mała architektura)	777 000,00	<b>777 000,00</b>	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	<b>302 000,00</b>	302 000,00			A. B. C.	0,00		Urząd Miasta
31	900	90004	Zagospodarowanie terenu Kanaly	153 430,80	<b>153 430,80</b>	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	<b>180 539,40</b>	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	<b>176 002,40</b>	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	<b>112 410,00</b>	112 410,00			A. B. C.			Urząd Miasta
35	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Willowej	68 419,00	<b>68 419,00</b>	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	<b>156 333,00</b>	156 333,00					Urząd Miasta
37	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Górnej	44 000,00	<b>44 000,00</b>	44 000,00					Urząd Miasta
38	900	90015	Budowa oświetlenia ulic Husarskiej i Kosynierów	90 000,00	<b>90 000,00</b>	90 000,00					Urząd Miasta
39	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Ciechanowie poprzez instalację reduktorów napięcia	224 000,00	<b>224 000,00</b>	124 000,00		100 000,00			Urząd Miasta
40	900	90095	Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach	369 000,00	<b>369 000,00</b>	369 000,00					Urząd Miasta
41	900	90095	BO - Skatepark – Minirampa na placu zabaw przy ulicy Wesolej.	149 000,00	<b>149 000,00</b>	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	<b>134 070,00</b>	0,00		134 070,00			Urząd Miasta
43	900	90095	BO -„Kącik rekreacyjno-zabawowy oraz sportowy na Zachodzie” – Etap II.	145 000,00	<b>145 000,00</b>	0,00		145 000,00			Urząd Miasta
44	900	90095	BO - FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowo-linowy – ETAP II.	220 000,00	<b>220 000,00</b>	20 000,00		200 000,00			Urząd Miasta
45	900	90095	Instalacja fotowoltaiczna na obiektach miejskich	156 000,00	<b>156 000,00</b>	156 000,00					Urząd Miasta
46	921	92120	Przemieszczanie ze zmianą sposobu korzystania drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków	147 142,00	<b>84 000,00</b>	84 000,00			0,00		Urząd Miasta
47	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	12 000,00	<b>12 000,00</b>	12 000,00					Urząd Miasta
48	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne - projekt pn. "IMPACT. Mój pakt ze środowiskiem"	25 000,00	<b>25 000,00</b>	15 000,00			10 000,00		Urząd Miasta
49	926	92604	Zakupy inwestycyjne/ MOSiR	35 000,00	<b>35 000,00</b>	35 000,00					MOSiR
50	926	92604	Modernizacja systemu filtrowania wody na Krytej Pływalni	172 500,00	<b>172 500,00</b>	172 500,00					MOSiR
51	926	92604	Instalacja fotowoltaiczna na miejskich obiektach sportowych	251 000,00	<b>251 000,00</b>	251 000,00					MOSiR
<b>O g ó ł e m</b>				<b>17 402 267,00</b>	<b>16 835 529,46</b>	<b>9 764 269,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 690 119,46</b>	<b>4 077 401,69</b>	<b>303 738,59</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 276/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.12.2022 roku.

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

1/ otrzymania środków:

a) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

– sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 1.115,00 zł

b) w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

– potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru 73,90 zł

– nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy 162,86 zł

– odsetki naliczone przez bank na wyodrębnionym rachunku dotyczącym gromadzenia środków na pomoc obywatelom Ukrainy 1.878,22 zł

– koszty obsługi rozpatrywania wniosków o świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 25.704,00 zł

2/ ujęcia zadań w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku w budżecie

Województwa Mazowieckiego (do wysokości przyznanej dotacji) na:

– realizację zadania pn. :”Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skoczną w dal i modernizacją boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie” - 300.000,00 zł

– realizację zadania pn.; „Ogród Społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej w Ciechanowie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022” - 100.000,00 zł

**R a z e m - 371.066,02 zł**

Prezydent Miasta Ciechanów  
Krzysztof Kosiński