

Zarządzenie Nr 158/2022
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 26 maja 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie artykułu 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw 2021 roku, pozycja 305 ze zmianami) oraz uchwały budżetowej 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 222.864.636,92 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 258.335.936,92 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 Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem numer 4.

Paragraf 4 Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 5.

Paragraf 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu.

Z up. Prezydenta Miasta Ciechanów
Iwona Kowalczyk
Z-ca Prezydenta Miasta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 158/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.05.2022 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 | 15 681,25 | 0,00 | 7 166,60 | 22 847,85 |
| | | | 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 | 15 681,25 | 0,00 | 7 166,60 | 22 847,85 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 681,25 | 0,00 | 7 166,60 | 22 847,85 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 41 600 330,00 | 0,00 | 149 960,00 | 41 750 290,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 54 901,00 | 0,00 | 149 960,00 | 204 861,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 45 453,00 | 0,00 | 149 960,00 | 195 413,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 559 737,00 | 0,00 | 454 687,00 | 7 014 424,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 136 995,00 | 0,00 | 93 127,00 | 230 122,00 |
| | | | 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) | 136 995,00 | 0,00 | 93 127,00 | 230 122,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 287 455,00 | 0,00 | 244 920,00 | 1 532 375,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 247 670,00 | 0,00 | 244 920,00 | 1 492 590,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 754 571,00 | 0,00 | 116 640,00 | 1 871 211,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 116 640,00 | 116 640,00 |
| 855 | | | Rodzina | 33 236 967,00 | 0,00 | 427,00 | 33 237 394,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 799,00 | 0,00 | 427,00 | 1 226,00 |
| | | | 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 | 799,00 | 0,00 | 427,00 | 1 226,00 |
| bieżące razem: | | | | 200 389 943,70 | 0,00 | 612 240,60 | 201 002 184,30 |
| | | | 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 | 278 437,27 | 0,00 | 0,00 | 278 437,27 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 21 862 452,62 | 0,00 | 0,00 | 21 862 452,62 |
| | | | 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 | 492 712,93 | 0,00 | 0,00 | 492 712,93 |
| Ogółem: | | | | 222 252 396,32 | 0,00 | 612 240,60 | 222 864 636,92 |
| | | | 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)

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 795 000,00 | 614 000,00 | 389 500,00 | 70 200,00 | 319 300,00 | 0,00 | 224 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 181 000,00 | 5 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 795 000,00 | 614 000,00 | 389 500,00 | 70 200,00 | 319 300,00 | 0,00 | 224 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 181 000,00 | 5 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 257 723 696,32 | 207 267 682,74 | 142 317 754,14 | 77 282 373,50 | 65 035 380,64 | 22 572 105,00 | 39 591 019,00 | 86 804,60 | 300 000,00 | 2 400 000,00 | 50 456 013,58 | 47 516 013,58 | 290 439,49 | 2 940 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -229 442,45 | -229 442,45 | -212 667,86 | -75 831,86 | -136 836,00 | 0,00 | -5 000,00 | -11 774,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 841 683,05 | 841 683,05 | 341 901,46 | 102 836,96 | 239 064,50 | 149 960,00 | 338 047,00 | 11 774,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 258 335 936,92 | 207 879 923,34 | 142 446 987,74 | 77 309 378,60 | 65 137 609,14 | 22 722 065,00 | 39 924 066,00 | 86 804,60 | 300 000,00 | 2 400 000,00 | 50 456 013,58 | 47 516 013,58 | 290 439,49 | 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 158/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.05.2022 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 | z tego: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 28 062,18 | 28 062,18 | 0,00 | 28 062,18 | 28 062,18 | 28 062,18 | 550,24 | 27 511,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 28 062,18 | 28 062,18 | 0,00 | 28 062,18 | 28 062,18 | 28 062,18 | 550,24 | 27 511,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 460 966,00 | 460 966,00 | 0,00 | 460 966,00 | 460 966,00 | 460 966,00 | 460 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 460 966,00 | 460 966,00 | 0,00 | 460 966,00 | 460 966,00 | 460 966,00 | 460 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 070,00 | 3 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 070,00 | 3 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 655 537,00 | 2 655 537,00 | 0,00 | 2 655 537,00 | 2 655 537,00 | 989 500,00 | 844 454,61 | 145 045,39 | 0,00 | 1 666 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 948 660,00 | 948 660,00 | 0,00 | 948 660,00 | 948 660,00 | 948 660,00 | 812 894,61 | 135 765,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 10 786,00 | 10 786,00 | 0,00 | 10 786,00 | 10 786,00 | 211,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 10 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 520,00 | 7 520,00 | 0,00 | 7 520,00 | 7 520,00 | 7 520,00 | 7 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 688 571,00 | 1 688 571,00 | 0,00 | 1 688 571,00 | 1 688 571,00 | 33 109,00 | 24 040,00 | 9 069,00 | 0,00 | 1 655 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 32 946 894,00 | 32 946 894,00 | 0,00 | 32 946 894,00 | 32 946 894,00 | 1 685 518,00 | 1 301 201,00 | 384 317,00 | 0,00 | 31 261 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 17 739 668,00 | 17 739 668,00 | 0,00 | 17 739 668,00 | 17 739 668,00 | 58 540,00 | 47 735,00 | 10 805,00 | 0,00 | 17 681 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 939 000,00 | 14 939 000,00 | 0,00 | 14 939 000,00 | 14 939 000,00 | 1 358 752,00 | 1 252 240,00 | 106 512,00 | 0,00 | 13 580 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 226,00 | 1 226,00 | 0,00 | 1 226,00 | 1 226,00 | 1 226,00 | 1 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 36 109 408,18 | 36 109 408,18 | 0,00 | 36 109 408,18 | 36 109 408,18 | 3 181 995,18 | 2 620 337,85 | 561 657,33 | 0,00 | 32 927 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|---|-----------------|
| <i>Niepubliczne jednostki oświatowe</i> | | | | |
| 1 | 801 | 80101 | Społeczna Szkoła Podstawowa STO | 1 947 100,00 zł |
| 2 | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa TWP | 1 764 800,00 zł |
| 3 | 801 | 80101 | Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa | 112 300,00 zł |
| 4 | 801 | 80101 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing | 156 100,00 zł |
| 5 | 801 | 80103 | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP | 160 900,00 zł |
| 6 | 801 | 80103 | Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej | 240 500,00 zł |
| 7 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków" | 620 900,00 zł |
| 8 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori" | 776 100,00 zł |
| 9 | 801 | 80104 | Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi | 396 600,00 zł |
| 10 | 801 | 80104 | Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs" | 1 260 800,00 zł |
| 11 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców" | 492 200,00 zł |
| 12 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 514 900,00 zł |
| 13 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Tęcza" | 204 400,00 zł |
| 14 | 801 | 80104 | Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina" | 215 800,00 zł |
| 15 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las" | 885 900,00 zł |
| 16 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" | 636 000,00 zł |
| 17 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi" | 378 600,00 zł |
| 18 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO | 454 300,00 zł |
| 19 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole ALPIK | 511 100,00 zł |
| 20 | 801 | 80106 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik" | 66 600,00 zł |
| 21 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków" | 121 000,00 zł |
| 22 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori" | 40 200,00 zł |
| 23 | 801 | 80149 | Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi | 247 800,00 zł |
| 24 | 801 | 80149 | Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs" | 85 100,00 zł |
| 25 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców" | 60 500,00 zł |
| 26 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole STO | 133 400,00 zł |
| 27 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole "Tęcza" | 97 500,00 zł |
| 28 | 801 | 80149 | Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina" | 305 400,00 zł |
| 29 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las" | 60 500,00 zł |
| 30 | 801 | 80149 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik" | 464 100,00 zł |
| 31 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO | 575 300,00 zł |
| 32 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole ALPIK | 1 074 000,00 zł |
| 33 | 801 | 80149 | Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej | 703 400,00 zł |
| 34 | 801 | 80150 | Społeczna Szkoła Podstawowa STO | 301 000,00 zł |
| 35 | 801 | 80150 | Szkoła Podstawowa TWP | 208 400,00 zł |
| 36 | 801 | 80150 | Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa | 746 700,00 zł |
| 37 | 801 | 80150 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing | 711 800,00 zł |

| | | | | |
|---|-----|-------|--|-------------------------|
| 38 | 854 | 85404 | Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej | 7 100,00 zł |
| 39 | 854 | 85404 | Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori" | 1 700,00 zł |
| 40 | 854 | 85404 | Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi | 2 600,00 zł |
| 41 | 854 | 85404 | Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs" | 3 500,00 zł |
| 42 | 854 | 85404 | Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina" | 35 600,00 zł |
| 43 | 854 | 85404 | Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka | 1 700,00 zł |
| 44 | 854 | 85404 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO | 51 300,00 zł |
| 45 | 854 | 85404 | Niepubliczne Przedszkole ALPIK | 196 200,00 zł |
| 46 | 854 | 85404 | Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 3 500,00 zł |
| 47 | 854 | 85404 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik" | 42 800,00 zł |
| Ogółem jednostki oświatowe poz. 1 - 47 | | | | 18 078 000,00 zł |
| <i>Jednostki realizujące dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> | | | | |
| 48 | 801 | 80195 | Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej | 106 648,00 zł |
| 49 | 801 | 80195 | Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 36 021,00 zł |
| 50 | 801 | 80195 | Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków" | 2 870,00 zł |
| 51 | 801 | 80195 | Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori" | 8 610,00 zł |
| 52 | 801 | 80195 | Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi | 14 349,00 zł |
| 53 | 801 | 80195 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kolorowa Trampolina" | 4 305,00 zł |
| 54 | 801 | 80195 | Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las" | 2 870,00 zł |
| 55 | 801 | 80195 | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" | 2 870,00 zł |
| 56 | 801 | 80195 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO | 2 870,00 zł |
| 57 | 801 | 80195 | Szkoła Podstawowa TWP | 14 000,00 zł |
| Ogółem poz. 48 - 57 | | | | 195 413,00 zł |
| <i>Instytucje kultury</i> | | | | |
| 58 | 921 | 92109 | Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO" | 1 790 000,00 zł |
| 59 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 895 000,00 zł |
| Ogółem instytucje kultury | | | | 2 685 000,00 zł |
| 60 | 851 | 85111 | Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | 250 000,00 zł |
| R A Z E M | | | | 21 208 413,00 zł |

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | rok 2022 | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne D. | środki pochodzące z innych źródeł* | | |
| | | | | | | | | | A. B. C. | 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 | 4 919 538,96 | 4 988 117,89 | 7 756,20 | 1 191 000,00 | | A. B. C. | 3 789 361,69 | Urząd Miasta |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa ul. Dębowej w Ciechanowie | 793 292,36 | 780 000,00 | 624 000,00 | 156 000,00 | | 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 | Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby rozbudowy sieci ścieżek rowerowych w Ciechanowie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 5 | 600 | 60016 | Wiaty przystankowe | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 6 | 600 | 60016 | Budowa ścieżek rowerowych w Ciechanowie | 670 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 7 | 600 | 60016 | Modernizacja drogi przy bibliotece na ul. Kicińskiego we współpracy z SMLW Zamek | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 8 | 600 | 60016 | BO - Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzsiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej i regulacją wysokości progów zwalniających wraz z montażem 3 słupów oświetleniowych oraz oznaczeniem miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17 a – I Etap | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 9 | 600 | 60016 | BO - Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – II Etap | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 100 000,00 | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 10 | 600 | 60016 | BO -II etap - Modernizacja ul. Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 11 | 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 |
| 12 | 600 | 60016 | Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 - etap I - opracowanie dokumentacji technicznej | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 13 | 600 | 60016 | Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym - ul. Reutta | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 14 | 700 | 70095 | Wykup nieruchomości | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 15 | 750 | 75023 | Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 16 | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne -"Cyfrowa Gmina" | 290 439,49 | 290 439,49 | 0,00 | | | A. B. C. | 290 439,49 | Urząd Miasta |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | rok 2022 | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne D. | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 17 | 754 | 75495 | Modernizacja monitoringu miejskiego - etap III | 328 000,00 | 328 000,00 | 328 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 18 | 801 | 80101 | Modernizacja ogrodzenia placówki SP 6 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | | | A. B. C. | | CUW |
| 19 | 801 | 80101 | Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z renowacją nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 3 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | A. B. C. | | CUW |
| 20 | 801 | 80101 | BO - Edukacyjny plac zabaw „Piąteczka”. | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 | A. B. C. | | CUW |
| 21 | 801 | 80101 | Program "Laboratorium przyszłości" | 1 046 100,00 | 1 046 100,00 | 0,00 | | 1 046 100,00 | A. B. C. | | CUW |
| 22 | 801 | 80101 | Zakupy inwestycyjne - jednostki oświaty | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | A. B. C. | | CUW |
| 23 | 801 | 80104 | Modernizacja ogrodzenia - MP Nr 8 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | A. B. C. | | CUW |
| 24 | 801 | 80104 | Zakupy inwestycyjne - Przedszkola Miejskie | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | | | A. B. C. | | CUW |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | 801 | 80104 | BO - Figloraj – edukacja i zabawa. | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 | A. B. C. | | CUW |
| 28 | 852 | 85231 | Zakupy inwestycyjne -ZKO | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 29 | 900 | 90001 | Opracowanie dokumentacji technicznych budowy zbiornika retencyjnego w Parku Miejskim Jezioro | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 30 | 900 | 90001 | BO - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – V etap. | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 31 | 900 | 90004 | Zagospodarowanie terenu (w tym: mała architektura) | 778 000,00 | 778 000,00 | 778 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 32 | 900 | 90004 | Ogród Społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustańskiej w Ciechanowie - etap I | 282 000,00 | 282 000,00 | 182 000,00 | | 100 000,00 | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 33 | 900 | 90005 | Zakup drona antysmogowego oraz badania termowizyjne i audyty energetyczne budynków szkół podstawowych w Ciechanowie | 181 756,20 | 181 756,20 | 90 878,20 | | 90 878,00 | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 34 | 900 | 90005 | Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ciechanów (SP 4 i SP 5) | 565 800,00 | 565 800,00 | 365 800,00 | | 200 000,00 | A. B. C. | | Urząd Miasta |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|--------------------|-------|--------|--|-------------------------|--|---------------------|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|----------|
| | | | | | rok 2022 | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne D. | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 35 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Rzeczkwoskiej na odcinku od McDonalda do ul. Św. Antoniego | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta | |
| 36 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Willowej | 68 419,00 | 68 419,00 | 68 419,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta | |
| 37 | 900 | 90015 | Doświetlenie przejść dla pieszych | 156 333,00 | 156 333,00 | 156 333,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta | |
| 38 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Tatarskiej i Kaczeńców | 78 048,00 | 78 048,00 | 78 048,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta | |
| 39 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Górnej | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta | |
| 40 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulic Husarskiej i Kosynierów | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta | |
| 41 | 900 | 90095 | Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach | 372 000,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta | |
| 42 | 900 | 90095 | BO - Skatepark – Minirampa na placu zabaw przy ulicy Wesołej. | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 | A. B. C. | | Urząd Miasta | |
| 43 | 900 | 90095 | BO -Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw i siłowni przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13. | 107 200,00 | 107 200,00 | 0,00 | | 107 200,00 | A. B. C. | | Urząd Miasta | |
| 44 | 900 | 90095 | BO -„Kąciak rekreacyjno-zabawowy oraz sportowy na Zachodzie” – Etap II. | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | | 145 000,00 | A. B. C. | | Urząd Miasta | |
| 45 | 900 | 90095 | BO -„TPD Bajeczny” – etap II – remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie. | 200 000,00 | 200 000,00 | 52 200,00 | | 147 800,00 | A. B. C. | | Urząd Miasta | |
| 46 | 900 | 90095 | BO - FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowo-linowy – ETAP II. | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 | A. B. C. | | Urząd Miasta | |
| 47 | 921 | 92120 | Przemieszczanie ze zmianą sposobu korzystania drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków | 913 142,00 | 850 000,00 | 130 000,00 | 620 000,00 | | A. B. C. | 100 000,00 | Urząd Miasta | |
| 48 | 921 | 92195 | Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta | |
| 49 | 921 | 92195 | Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne - projekt pn. "IMPACT. Mój pakt ze środowiskiem" | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | | | A. B. C. | 10 000,00 | Urząd Miasta | |
| 50 | 926 | 92604 | Zakupy inwestycyjne/ MOSiR | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | A. B. C. | | MOSiR | |
| O g ó ł e m | | | | 16 482 069,01 | 16 474 213,58 | 7 247 434,40 | 2 000 000,00 | 2 646 100,00 | | 4 290 239,69 | 290 439,49 | 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 158/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.05.2022 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 244.920,00 zł
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL 4.837,50 zł
- nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy 2.329,10 zł
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 149.960,00 zł

b) dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" 93.127,00 zł
- dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” 116.640,00 zł
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 427,00 zł

R a z e m 612.240,60 zł

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Iwona Kowalczyk
Zastępca Prezydenta Miasta