

Zarządzenie Nr 182/2022
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 11 lipca 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 nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą 230.545.690,80 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 266.016.990,80 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. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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 182/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 11.07.2022 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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 761 055,00 | -384,69 | 695 163,00 | 8 455 833,31 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 470 000,00 | 0,00 | 13 500,00 | 483 500,00 |
| | | | 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) | 470 000,00 | 0,00 | 13 500,00 | 483 500,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 10 786,00 | -384,69 | 0,00 | 10 401,31 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 10 786,00 | -384,69 | 0,00 | 10 401,31 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 871 211,00 | 0,00 | 681 663,00 | 2 552 874,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 688 571,00 | 0,00 | 661 663,00 | 2 350 234,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 204 271 608,37 | -384,69 | 695 163,00 | 204 966 386,68 |
| | | | 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: | | 25 579 304,12 | 0,00 | 0,00 | 25 579 304,12 |
| | 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: | | 229 850 912,49 | -384,69 | 695 163,00 | 230 545 690,80 |
| | 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 | 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: | | | | | | 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 | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 265 322 212,49 | 210 959 232,86 | 143 854 043,38 | 78 394 250,94 | 65 459 792,44 | 23 022 392,88 | 40 665 992,00 | 86 804,60 | 300 000,00 | 3 030 000,00 | 54 362 979,63 | 51 422 979,63 | 290 439,49 | 2 940 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -56 986,69 | -56 986,69 | -51 609,05 | -44 002,00 | -7 607,05 | 0,00 | -5 377,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 751 765,00 | 751 765,00 | 89 575,00 | 13 327,00 | 76 248,00 | 0,00 | 662 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 266 016 990,80 | 211 654 011,17 | 143 892 009,33 | 78 363 575,94 | 65 528 433,39 | 23 022 392,88 | 41 322 804,36 | 86 804,60 | 300 000,00 | 3 030 000,00 | 54 362 979,63 | 51 422 979,63 | 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 182/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 11.07.2022 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 | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 228 702,19 | 228 702,19 | 0,00 | 228 702,19 | 228 702,19 | 175 864,31 | 0,00 | 175 864,31 | 52 837,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 228 702,19 | 228 702,19 | 0,00 | 228 702,19 | 228 702,19 | 175 864,31 | 0,00 | 175 864,31 | 52 837,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 070,00 | 3 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 070,00 | 3 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 319 965,31 | 3 319 965,31 | 0,00 | 3 319 965,31 | 3 319 965,31 | 1 002 465,95 | 858 098,87 | 144 367,08 | 0,00 | 2 317 499,36 | 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 | 814 233,87 | 134 426,13 | 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 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 520,00 | 7 520,00 | 0,00 | 7 520,00 | 7 520,00 | 7 520,00 | 7 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 350 234,00 | 2 350 234,00 | 0,00 | 2 350 234,00 | 2 350 234,00 | 46 082,00 | 36 345,00 | 9 737,00 | 0,00 | 2 304 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 32 946 894,00 | 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: | | | | 37 002 538,68 | 37 002 538,68 | 0,00 | 37 002 538,68 | 37 002 538,68 | 3 370 825,44 | 2 633 982,11 | 736 843,33 | 52 837,88 | 33 578 875,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 712 000,00 | 952 000,00 | 887 000,00 | 65 000,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 887 000,00 | 887 000,00 | 887 000,00 | - | Wozokilometry związane z przedłużeniem linii komunikacyjnych w ramach porozumień między Gminą Ciechanów, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin |
| | 60013 | Drogi publiczne powiatowe | - | 65 000,00 | | 65 000,00 | Dofinansowanie dla Gminy Ciechanów na opracowanie dokumentacji przebudowy DW615 na odcinku od Ronda Kaprała Grzesia w Ciechanowie do zjazdu na Grzybowo. |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 825 000,00 | | | | Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Granicznej i Widnej w Ciechanowie”. Refundacja za 2021 r. |
| 710 | | Działalność usługowa | - | 16 300,00 | - | 16 300,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | - | 16 300,00 | - | 16 300,00 | Umowa partnerska z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - projekt ASI |
| 750 | | Administracja publiczna | - | 8 000,00 | 8 000,00 | - | |
| | 75095 | Pozostała działalność | - | 8 000,00 | 8 000,00 | - | Projekt " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - projekt EA |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | Pomoc finansowa z Powiatu Ciechanowskiego na wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | Pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego na środki ochrony osobistej strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 519 278,00 | 3 519 278,00 | - | 3 519 278,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | Pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej -Mazowsze dla sportu 2022 na realizację projektu "Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie" |
| | 80104 | Przedszkola | 3 219 278,00 | 3 219 278,00 | | 3 219 278,00 | Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację projektu " Budowa przedszkola w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. K. Szwanke " |
| 852 | | Pomoc społeczna | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | Pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022” |
| 855 | | Rodzina | - | 83 100,00 | 83 100,00 | - | |
| | 85516 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 14 400,00 | 83 100,00 | 83 100,00 | - | Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Ciechanów dla podmiotu prowadzącego żłobek na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechanów |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 400 000,00 | 400 000,00 | - | 400 000,00 | |
| | 92195 | pozostała działalność | 400 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 | Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn."Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie" |
| | | Ogółem | 6 676 278,00 | 5 023 678,00 | 1 023 100,00 | 4 000 578,00 | |

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 182/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.07.2022 roku.

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

a) z budżetu Województwa Mazowieckiego na:

- realizację zadania w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022” 20.000,00 zł

b) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę 661.663,00 zł

- dofinansowanie wypłat zasiłków celowych 13.500,00 zł

- zmniejszenie sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania - 384,69 zł

R a z e m 694.778,31 zł

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński