

Zarządzenie Nr 185/2022
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 28 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 numer 1.

Dochody po zmianie wynoszą 231.069.245,54 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 266.540.545,54 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. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury 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 185/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 28.07.2022 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 340,18	0,00	285,74	123 625,92
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	98 340,18	0,00	285,74	98 625,92
			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	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	98 340,18	0,00	285,74	98 625,92
758			Różne rozliczenia	43 175 352,00	0,00	223 989,00	43 399 341,00
			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	369 951,00	0,00	223 989,00	593 940,00
			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	360 503,00	0,00	223 989,00	584 492,00
852			Pomoc społeczna	8 588 533,31	0,00	141 381,00	8 729 914,31
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	998 660,00	0,00	4 656,00	1 003 316,00
			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	948 660,00	0,00	4 656,00	953 316,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	230 122,00	0,00	130 478,00	360 600,00
			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)	230 122,00	0,00	130 478,00	360 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 275 856,00	0,00	6 247,00	2 282 103,00
			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	2 236 071,00	0,00	6 247,00	2 242 318,00
855			Rodzina	33 278 394,00	0,00	399,00	33 278 793,00
			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	1 226,00	0,00	399,00	1 625,00
			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	1 226,00	0,00	399,00	1 625,00
bieżące razem:				205 123 886,68	0,00	366 054,74	205 489 941,42
			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:				230 703 190,80	0,00	366 054,74	231 069 245,54
			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 185/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 28.07.2022 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
							7	9								17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 163 440,18	1 835 440,18	1 818 340,18	1 255 377,18	562 963,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	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	285,74	285,74	285,74	285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 163 725,92	1 835 725,92	1 818 625,92	1 255 662,92	562 963,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	707 840,18	379 840,18	379 840,18	209 080,18	170 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	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	
				zwiększenie	285,74	285,74	285,74	285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	708 125,92	380 125,92	380 125,92	209 365,92	170 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	81 732 323,80	74 020 640,41	55 530 742,93	48 077 878,62	7 452 864,31	18 170 292,88	242 800,00	76 804,60	0,00	0,00	7 711 683,39	7 711 683,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 337,00	-32 337,00	-32 337,00	-18 500,00	-13 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	256 326,00	256 326,00	32 337,00	1 000,00	31 337,00	223 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 956 312,80	74 244 629,41	55 530 742,93	48 060 378,62	7 470 364,31	18 394 281,88	242 800,00	76 804,60	0,00	0,00	0,00	7 711 683,39	7 711 683,39	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 858 064,00	37 964 464,00	33 877 780,00	29 522 871,00	4 354 909,00	3 897 852,00	188 832,00	0,00	0,00	0,00	1 893 600,00	1 893 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 337,00	-31 337,00	-31 337,00	-17 500,00	-13 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 844 227,00	37 950 627,00	33 863 943,00	29 505 371,00	4 358 572,00	3 897 852,00	188 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 600,00	1 893 600,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	27 113 396,39	21 295 313,00	14 008 445,00	11 966 028,00	2 042 417,00	7 257 600,00	29 268,00	0,00	0,00	0,00	5 818 083,39	5 818 083,39	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		
				zwiększenie	13 837,00	13 837,00	13 837,00	0,00	13 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 127 233,39	21 309 150,00	14 022 282,00	11 966 028,00	2 056 254,00	7 257 600,00	29 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818 083,39	5 818 083,39	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	883 690,00	883 690,00	883 690,00	838 544,00	45 146,00	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	-1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	883 690,00	883 690,00	883 690,00	838 544,00	45 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	691 533,22	691 533,22	214 725,62	202 725,62	12 000,00	377 903,00	22 100,00	76 804,60	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		
				zwiększenie	223 989,00	223 989,00	0,00	0,00	0,00	223 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	915 522,22	915 522,22	214 725,62	202 725,62	12 000,00	601 892,00	22 100,00	76 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 137 323,31	17 987 323,31	9 060 494,95	5 726 042,87	3 334 452,08	96 000,00	8 830 828,36	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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		
				zwiększenie	141 381,00	141 381,00	4 753,00	2 506,00	2 247,00	0,00	136 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 278 704,31	18 128 704,31	9 065 247,95	5 728 548,87	3 336 699,08	96 000,00	8 967 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 094 930,00	1 094 930,00	1 094 930,00	903 862,87	191 067,13	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			
				zwiększenie	4 656,00	4 656,00	4 656,00	2 506,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 099 586,00	1 099 586,00	1 099 586,00	906 368,87	193 217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	360 122,00	360 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 122,00	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			
				zwiększenie	130 478,00	130 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	490 600,00	490 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	2 575 856,00	2 425 856,00	490 949,00	28 309,00	462 640,00	0,00	1 934 907,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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			
				zwiększenie	6 247,00	6 247,00	97,00	0,00	97,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 582 103,00	2 432 103,00	491 046,00	28 309,00	462 737,00	0,00	1 941 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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		
855			Rodzina	przed zmianą	35 180 994,00	35 180 994,00	3 650 118,00	2 568 281,00	1 081 837,00	268 100,00	31 262 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	399,00	399,00	399,00	399,00	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	35 181 393,00	35 181 393,00	3 650 517,00	2 568 680,00	1 081 837,00	268 100,00	31 262 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	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	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 438 737,00	20 804 250,00	20 754 750,00	1 144 447,00	19 610 303,00	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 487,00	6 634 487,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 470,00	-2 470,00	-2 470,00	-1 000,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 438 737,00	20 804 250,00	20 754 750,00	1 143 447,00	19 611 303,00	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 487,00	6 634 487,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 639 100,00	1 099 900,00	1 099 400,00	394 497,00	704 903,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 200,00	3 539 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 470,00	-2 470,00	-2 470,00	-1 000,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 639 100,00	1 099 900,00	1 099 400,00	393 497,00	705 903,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 200,00	3 539 200,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 841 100,00	10 825 100,00	9 804 600,00	5 730 900,00	4 073 700,00	790 000,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 000,00	6 016 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-20 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 841 100,00	10 825 100,00	9 804 600,00	5 710 900,00	4 093 700,00	790 000,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 000,00	6 016 000,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	10 993 000,00	10 158 000,00	9 346 000,00	5 641 900,00	3 704 100,00	790 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-20 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 993 000,00	10 158 000,00	9 346 000,00	5 621 900,00	3 724 100,00	790 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	266 174 490,80	211 811 511,17	143 932 809,33	78 363 575,94	65 569 233,39	23 022 392,88	41 439 504,36	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	
				zmniejszenie	-65 807,00	-65 807,00	-65 807,00	-39 500,00	-26 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	431 861,74	431 861,74	71 244,74	4 190,74	67 054,00	223 989,00	136 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	266 540 545,54	212 177 565,91	143 938 247,07	78 328 266,68	65 609 980,39	23 246 381,88	41 576 132,36	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 185/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 28.07.2022 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 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 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	8 096,00	853,00	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	8 096,00	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	3 324 621,31	3 324 621,31	0,00	3 324 621,31	3 324 621,31	1 007 121,95	860 604,87	146 517,08	0,00	2 317 499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	953 316,00	953 316,00	0,00	953 316,00	953 316,00	953 316,00	816 739,87	136 576,13	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	32 947 293,00	32 947 293,00	0,00	32 947 293,00	32 947 293,00	1 685 917,00	1 301 600,00	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	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	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:				37 007 593,68	37 007 593,68	0,00	37 007 593,68	37 007 593,68	3 375 880,44	2 636 887,11	738 993,33	52 837,88	33 578 875,36	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	1 887 100,00 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	126 100,00 zł
5	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	110 900,00 zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	220 500,00 zł
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	590 900,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	776 100,00 zł
9	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	416 600,00 zł
10	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 260 800,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	462 200,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	514 900,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	194 400,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	225 800,00 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	461 100,00 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"	80 400,00 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"	733 900,00 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	753 400,00 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	686 700,00 zł
37	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	661 800,00 zł

38	854	85404	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	3 100,00 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 Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	3 500,00 zł
43	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	48 600,00 zł
44	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka	1 700,00 zł
45	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	51 300,00 zł
46	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	176 200,00 zł
47	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	53 800,00 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	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	3 000,00 zł
49	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	16 870,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	32 610,00 zł
51	801	80195	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	38 349,00 zł
52	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	95 511,00 zł
53	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	13 305,00 zł
54	801	80195	Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las"	10 870,00 zł
55	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	9 870,00 zł
56	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	11 870,00 zł
57	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	3 000,00 zł
58	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	247 637,00 zł
59	801	80195	Szkoła Podstawowa TWP	64 000,00 zł
Ogółem poz. 48 - 57				546 892,00 zł
<i>Instytucje kultury</i>				
60	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	1 910 000,00 zł
61	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	895 000,00 zł
Ogółem instytucje kultury				2 805 000,00 zł
62	851	85111	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	250 000,00 zł
R A Z E M				21 679 892,00 zł

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 185/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.07.2022 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:

- nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy 285,74 zł
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 223.989,00 zł
- wypłatę świadczeń z pomocy społecznej na podstawie art. 29 i art.30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 2.000,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art.26 ust.1 pkt1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 4.247,00 zł

b) z budżetu Województwa Mazowieckiego na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 399,00 zł
- sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 4.656,00 zł
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 130.478,00 zł

R a z e m 366.054,74 zł

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński