

Zarządzenie Nr 189/2022
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 09 sierpnia 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 235.815.133,54 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 267.343.914,64 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 189/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 09.08.2022 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	8 775 498,31	0,00	337 548,00	9 113 046,31
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 250,00	0,00	48,00	570 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 150,00	0,00	48,00	3 198,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 327 687,00	0,00	337 500,00	2 665 187,00
			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	2 242 318,00	0,00	337 500,00	2 579 818,00
bieżące razem:				206 384 982,32	0,00	337 548,00	206 722 530,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 138,17	0,00	0,00	265 138,17
majątkowe							
majątkowe razem:				29 092 603,22	0,00	0,00	29 092 603,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	506 012,03	0,00	0,00	506 012,03

Ogółem:	235 477 585,54	0,00	337 548,00	235 815 133,54
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 189/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 09.08.2022 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 324 288,31	18 174 288,31	9 110 831,95	5 728 548,87	3 382 283,08	96 000,00	8 967 456,36	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	337 548,00	337 548,00	48,00	48,00	0,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 661 836,31	18 511 836,31	9 110 879,95	5 728 596,87	3 382 283,08	96 000,00	9 304 956,36	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 742 317,00	3 742 317,00	3 717 167,00	3 136 403,00	580 764,00	0,00	25 150,00	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	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 742 365,00	3 742 365,00	3 717 215,00	3 136 451,00	580 764,00	0,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	2 627 687,00	2 477 687,00	536 630,00	28 309,00	508 321,00	0,00	1 941 057,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 965 187,00	2 815 187,00	536 630,00	28 309,00	508 321,00	0,00	2 278 557,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	267 006 366,64	213 306 621,91	144 844 887,07	78 828 064,68	66 016 822,39	23 246 381,88	41 577 832,36	80 986,60	300 000,00	3 256 534,00	53 699 744,73	50 759 744,73	303 738,59	2 940 000,00	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	337 548,00	337 548,00	48,00	48,00	0,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 343 914,64	213 644 169,91	144 844 935,07	78 828 112,68	66 016 822,39	23 246 381,88	41 915 332,36	80 986,60	300 000,00	3 256 534,00	53 699 744,73	50 759 744,73	303 738,59	2 940 000,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 189/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 09.08.2022 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	3 324 669,31	3 324 669,31	0,00	3 324 669,31	3 324 669,31	1 007 169,95	860 652,87	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	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	3 198,00	48,00	48,00	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:				37 007 641,68	37 007 641,68	0,00	37 007 641,68	37 007 641,68	3 375 928,44	2 636 935,11	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	1 767 100,00 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	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie	120 000,00 zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	110 900,00 zł
7	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	220 500,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	590 900,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	776 100,00 zł
10	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	416 600,00 zł
11	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 260 800,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	462 200,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	514 900,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	194 400,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	225 800,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	885 900,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	636 000,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	378 600,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	454 300,00 zł
20	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	461 100,00 zł
21	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	66 600,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	121 000,00 zł
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	80 400,00 zł
24	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	247 800,00 zł
25	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	85 100,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	60 500,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole STO	133 400,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	97 500,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	305 400,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	60 500,00 zł
31	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	733 900,00 zł
32	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	575 300,00 zł
33	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 074 000,00 zł
34	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	753 400,00 zł
35	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	301 000,00 zł
36	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	208 400,00 zł
37	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	686 700,00 zł

38	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	661 800,00 zł
39	854	85404	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	3 100,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	1 700,00 zł
41	854	85404	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	2 600,00 zł
42	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	3 500,00 zł
43	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	3 500,00 zł
44	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	48 600,00 zł
45	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka	1 700,00 zł
46	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	51 300,00 zł
47	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	176 200,00 zł
48	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>				
49	801	80195	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	3 000,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	16 870,00 zł
51	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	32 610,00 zł
52	801	80195	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	38 349,00 zł
53	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	95 511,00 zł
54	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	13 305,00 zł
55	801	80195	Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las"	10 870,00 zł
56	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	9 870,00 zł
57	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	11 870,00 zł
58	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	3 000,00 zł
59	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	247 637,00 zł
60	801	80195	Szkoła Podstawowa TWP	64 000,00 zł
Ogółem poz. 48 - 57				546 892,00 zł
<i>Instytucje kultury</i>				
61	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	1 910 000,00 zł
62	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	895 000,00 zł
Ogółem instytucje kultury				2 805 000,00 zł
63	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 189/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.08.2022 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 z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 300.000,00 zł
- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy 37.500,00 zł

b) z budżetu Województwa Mazowieckiego na:

- wypłacanie wynagrodzenia pracownikom MOPS za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 48,00 zł

R a z e m 337.548,00 zł

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński