

Zarządzenie Nr 234/2022
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie artykułu 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw 2022 roku, pozycja 1634 ze zmianami) oraz uchwały budżetowej Nr 428/XLVI/2021 na rok 2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 listopada 2021 roku ze zmianami, Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

Paragraf 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą 250.778.934,18 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 282.307.715,28 zł.

Paragraf 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Paragraf 3. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 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 234/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.09.2022 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	127 685,25	0,00	3 204,34	130 889,59
			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	100 525,25	0,00	3 204,34	103 729,59
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 525,25	0,00	3 204,34	103 729,59
758			Różne rozliczenia	56 130 051,05	0,00	115 687,00	56 245 738,05
			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	12 505 177,05	0,00	115 687,00	12 620 864,05
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 640,00	0,00	115 687,00	261 327,00
852			Pomoc społeczna	9 563 866,31	0,00	196 758,00	9 760 624,31
			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
	85295		Pozostała działalność	2 569 874,00	0,00	196 758,00	2 766 632,00
			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	2 350 234,00	0,00	196 758,00	2 546 992,00

bieżące razem:		220 910 681,62	0,00	315 649,34	221 226 330,96
	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:		29 552 603,22	0,00	0,00	29 552 603,22
	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:		250 463 284,84	0,00	315 649,34	250 778 934,18
	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)

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 234/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.09.2022 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	466 066,00	466 066,00	0,00	466 066,00	466 066,00	466 066,00	466 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 066,00	466 066,00	0,00	466 066,00	466 066,00	466 066,00	466 066,00	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	297 264,19	297 264,19	0,00	297 264,19	297 264,19	244 426,31	0,00	244 426,31	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	297 264,19	297 264,19	0,00	297 264,19	297 264,19	244 426,31	0,00	244 426,31	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	3 521 427,31	3 521 427,31	0,00	3 521 427,31	3 521 427,31	1 011 027,95	859 632,81	151 395,14	0,00	2 510 399,36	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	815 719,81	137 596,19	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	2 546 992,00	2 546 992,00	0,00	2 546 992,00	2 546 992,00	49 940,00	36 345,00	13 595,00	0,00	2 497 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	32 983 620,46	32 983 620,46	0,00	32 983 620,46	32 983 620,46	1 751 719,62	1 301 615,95	450 103,67	0,00	31 231 900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 727 629,46	17 727 629,46	0,00	17 727 629,46	17 727 629,46	58 489,62	47 729,95	10 759,67	0,00	17 669 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 920 972,00	14 920 972,00	0,00	14 920 972,00	14 920 972,00	1 358 211,00	1 251 699,00	106 512,00	0,00	13 562 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 187,00	2 187,00	0,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	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	332 832,00	332 832,00	0,00	332 832,00	332 832,00	332 832,00	0,00	332 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				37 314 389,14	37 314 389,14	0,00	37 314 389,14	37 314 389,14	3 519 251,06	2 641 031,00	878 220,06	52 837,88	33 742 300,20	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	1 880 977,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	1 774 800,00 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	60 000,00 zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	90 900,00 zł
7	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	220 500,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	550 900,00 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"	1 350 800,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	442 200,00 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"	875 900,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	576 000,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	378 600,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	524 300,00 zł
20	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	461 100,00 zł
21	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	46 600,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	121 000,00 zł
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	90 400,00 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"	90 500,00 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"	385 400,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	60 500,00 zł
31	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	783 900,00 zł
32	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	575 300,00 zł
33	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 284 000,00 zł
34	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	973 400,00 zł
35	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	371 000,00 zł
36	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	258 400,00 zł
37	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	646 700,00 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"	58 600,00 zł
45	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka	1 700,00 zł
46	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	71 300,00 zł
47	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	206 200,00 zł
48	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	73 800,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe poz. 1 - 47				18 891 877,00 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	8 000,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	23 870,00 zł
51	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	35 350,00 zł
52	801	80195	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	49 349,00 zł
53	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	98 511,00 zł
54	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	25 305,00 zł
55	801	80195	Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las"	10 870,00 zł
56	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	23 870,00 zł
57	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	23 870,00 zł
58	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	7 000,00 zł
59	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	386 524,00 zł
60	801	80195	Szkoła Podstawowa TWP	64 000,00 zł
Ogółem poz. 48 - 57				756 519,00 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				22 703 396,00 zł

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 234/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.09.2022 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:

- | | |
|--|---------------|
| – realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 115.687,00 zł |
| – wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL | 1.357,20 zł |
| – nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy | 375,14 zł |
| – koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia | 1.472,00 zł |

b) z budżetu Województwa Mazowieckiego na:

- | | |
|--|---------------|
| – sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy | 196.758,00 zł |
|--|---------------|

R a z e m **315.649,34 zł**

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński