

Zarządzenie Nr 264/2022
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 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.

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

Dochody po zmianie wynoszą 264.159.304,12 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 273.031.935,68 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. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 5.

Paragraf 5. 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 264/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 30.11.2022 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	2 746 854,70	0,00	101 158,29	2 848 012,99
			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	2 719 114,70	0,00	101 158,29	2 820 272,99
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 568,70	0,00	1 540,21	6 108,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 714 546,00	0,00	99 618,08	2 814 164,08
758			Różne rozliczenia	46 173 795,85	0,00	172 354,00	46 346 149,85
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 548 921,85	0,00	172 354,00	2 721 275,85
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	986 015,00	0,00	172 354,00	1 158 369,00
801			Oświata i wychowanie	4 832 388,22	0,00	46 000,00	4 878 388,22
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	317 472,22	0,00	46 000,00	363 472,22
			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	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	317 472,22	0,00	46 000,00	363 472,22
852			Pomoc społeczna	20 936 140,11	-449,00	214 295,00	21 149 986,11
			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	1 028 283,80	0,00	5 920,00	1 034 203,80
			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	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	978 283,80	0,00	5 920,00	984 203,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00	0,00	6 500,00	72 500,00
			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)	66 000,00	0,00	6 500,00	72 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 230,00	0,00	60 100,00	656 330,00
			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)	595 900,00	0,00	60 100,00	656 000,00
	85216		Zasiłki stałe	789 500,00	0,00	75 500,00	865 000,00
			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)	789 500,00	0,00	75 500,00	865 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	685 218,00	0,00	1 482,00	686 700,00
			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)	680 940,00	0,00	1 482,00	682 422,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 269,00	-449,00	32 000,00	382 820,00

			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	4 269,00	-449,00	0,00	3 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	0,00	32 000,00	172 000,00
	85295		Pozostała działalność	16 668 539,00	0,00	32 793,00	16 701 332,00
			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	2 739 484,00	0,00	24 531,00	2 764 015,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 415,00	0,00	8 262,00	307 677,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	304 965,00	0,00	30 000,00	334 965,00
			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
	85495		Pozostała działalność	37 500,00	0,00	30 000,00	67 500,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 500,00	0,00	30 000,00	67 500,00
855			Rodzina	33 511 303,46	0,00	582 095,00	34 093 398,46
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 125 972,00	0,00	554 940,00	15 680 912,00
			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	14 920 972,00	0,00	554 940,00	15 475 912,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	344 040,00	0,00	10 448,00	354 488,00
			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	344 040,00	0,00	10 448,00	354 488,00
	85595		Pozostała działalność	78 098,00	0,00	16 707,00	94 805,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 098,00	0,00	16 707,00	94 805,00
bieżące razem:				234 173 437,61	-449,00	1 145 902,29	235 318 890,90
			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:				28 840 413,22	0,00	0,00	28 840 413,22
			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:				263 013 850,83	-449,00	1 145 902,29	264 159 304,12
			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	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 264/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 30.11.2022 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	50 868,36	50 868,36	0,00	50 868,36	50 868,36	50 868,36	997,42	49 870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 868,36	50 868,36	0,00	50 868,36	50 868,36	50 868,36	997,42	49 870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	674 021,19	674 021,19	0,00	674 021,19	674 021,19	674 021,19	589 549,19	84 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	674 021,19	674 021,19	0,00	674 021,19	674 021,19	674 021,19	589 549,19	84 472,00	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	8 027,23	921,77	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	8 027,23	921,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	363 472,22	363 472,22	0,00	363 472,22	363 472,22	311 288,73	0,00	311 288,73	52 183,49	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	363 472,22	363 472,22	0,00	363 472,22	363 472,22	311 288,73	0,00	311 288,73	52 183,49	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	3 765 638,11	3 765 638,11	0,00	3 765 638,11	3 765 638,11	1 042 471,75	881 094,64	161 377,11	0,00	2 723 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	984 203,80	984 203,80	0,00	984 203,80	984 203,80	984 203,80	840 977,64	143 226,16	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	0,00	48,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 764 015,00	2 764 015,00	0,00	2 764 015,00	2 764 015,00	54 196,00	36 249,00	17 947,00	0,00	2 709 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	33 561 093,46	33 561 093,46	0,00	33 561 093,46	33 561 093,46	1 968 636,62	1 480 228,95	488 407,67	0,00	31 592 456,84	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	15 475 912,00	15 475 912,00	0,00	15 475 912,00	15 475 912,00	1 552 595,00	1 429 435,00	123 160,00	0,00	13 923 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 064,00	3 064,00	0,00	3 064,00	3 064,00	3 064,00	3 064,00	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	354 488,00	354 488,00	0,00	354 488,00	354 488,00	354 488,00	0,00	354 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				38 433 042,34	38 433 042,34	0,00	38 433 042,34	38 433 042,34	4 065 235,65	2 964 967,43	1 100 268,22	52 183,49	34 315 623,20	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	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO	1 942 977,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	1 815 800,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	117 300,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	121 100,00 zł
5	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie	- zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	90 900,00 zł
7	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	228 500,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	513 900,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	781 100,00 zł
10	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	478 600,00 zł
11	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 472 100,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	430 200,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	544 900,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	203 400,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	235 800,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	933 900,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	606 000,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	371 600,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	561 300,00 zł
20	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	482 100,00 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"	115 400,00 zł
24	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	249 800,00 zł
25	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	95 100,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	111 500,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole STO	118 400,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	97 500,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	392 400,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	75 500,00 zł
31	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	918 900,00 zł
32	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	679 300,00 zł
33	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 268 000,00 zł
34	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	1 155 400,00 zł
35	801	80150	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO	365 000,00 zł
36	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	258 400,00 zł
37	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	724 700,00 zł

38	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	671 800,00 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	204 200,00 zł
48	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	75 800,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe poz. 1 - 47				19 822 177,00 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	18 000,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	23 870,00 zł
51	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	46 350,00 zł
52	801	80195	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	67 349,00 zł
53	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	113 511,00 zł
54	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	34 305,00 zł
55	801	80195	Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las"	10 870,00 zł
56	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	38 870,00 zł
	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	9 000,00 zł
57	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	47 870,00 zł
58	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	15 000,00 zł
59	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	520 074,00 zł
60	801	80195	Szkoła Podstawowa TWP	64 000,00 zł
Ogółem poz. 48 - 57				1 009 069,00 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				23 886 246,00 zł

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w 2022 r.**

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	801	80101	Zadania w zakresie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	7 552,00 zł
2.	801	80153	Zadania w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 183,49 zł
3.	801	80195	Zadania w zakresie oświaty, edukacji i wychowania	55 000,00 zł
4.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	65 000,00 zł
5.	852	85295	Pomoc najuboższym mieszkańcom	96 000,00 zł
6.	854	85412	Zadania w zakresie edukacji i wychowania (wypoczynek dzieci)	45 000,00 zł
7.	855	85516	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka	209 400,00 zł
8.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska	15 000,00 zł
9.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	34 000,00 zł
10.	900	90095	Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych (wydatek majątkowy)	40 000,00 zł
11.	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	102 000,00 zł
12.	926	92604	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	780 000,00 zł
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 501 135,49 zł
OGÓŁEM				1 501 135,49 zł

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 264/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.11.2022 roku.

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

a) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 46.000,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 60.100,00 zł
- realizację świadczeń rodzinnych 554.940,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 75.500,00 zł
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi 24.531,00 zł
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 6.500,00 zł
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 10.448,00 zł
- na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego 1.482,00 zł
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 32.000,00 zł
- finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 5.920,00 zł
- zmniejszenie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi -449,00 zł

b) w ramach Funduszu Pomocy (kwota 328.481,29 zł),

- na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 172.354,00 zł
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL 1.078,80 zł
- nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy 299,28 zł
- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy 30.000,00 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 98.240,00 zł
- jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł i obsługa zadania 8.262,00 zł

– wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	16.707,00 zł
– odsetki naliczone przez bank na wyodrębnionym rachunku dotyczącym gromadzenia <u>środków na pomoc obywatelom Ukrainy</u>	<u>1.540,21 zł</u>
R a z e m	1.145.453,29 zł

Ponadto rozwiązano:

- rezerwę ogólną na pokrycie wydatków przeznaczonych na:
 - a) Izbę Rolniczą stanowiącą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 66,00 zł,
 - b) dodatki mieszkaniowe - 100.000,00 zł
- rezerwę kryzysową na pomoc uchodźcom Ukrainy w wysokości 60.000,00 zł

Na podstawie art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. 2022 poz.583 ze zm.) oraz § 9 Uchwały Nr 493/LI/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, dokonano zmiany w załączniku dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie kwoty 1.540,21 zł.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński